



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

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	643,60	643,60	643,60	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014.											
10/2014	20/01/2014	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	728,00	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	1.314,00	1.314,00	1.314,00	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	1.184,15	1.184,15	1.184,15	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	516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :		VR REF LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC ANO 2013 - PROC 36/2013											
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	3.252,94	3.252,94	3.252,94	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VI. ref. a aluguel da sede da Prohab localizada a rua Conde do Pinhal, 2214- Centro, para o exercicio de 2014. Proc. 53/2014.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
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	2.122,68	2.122,68	2.122,68	0,00		
Histórico :	VL REF. A ALUGEL DA SEDE DA PROHAB LOCALIZADA A RUA SÃO JOAQUIM, 958, CENTRO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PROC. 52/2014.												
36/2014	05/02/2014	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	484,45	484,45	484,45	0,00		
Histórico :	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	2.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.												
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.												
69/2013	01/01/2014	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :	VR REF COMPRA DE 4 BOTIJÕES DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA PROHAB - PROC 37/2013.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

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	7.163,03	7.163,03	7.163,03	0,00
Histórico :	VL REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 128DC/2010. (PENITENCIARIA DE ITIRAPINAI E FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEO PIMENTEL. PROC. 410/06.										
82/2014	13/03/2014	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,07	5.952,07	5.952,07	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										
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	864,22	864,22	864,22	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 EXERCICIO 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	0,00	1.090,93	1.090,93	1.090,93	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	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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	28,21	28,21	28,21	0,00
Histórico :	VL REF. A LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC PARA O ANO DE 2014. PROC. 108/2014.										
115/2014	07/04/2014	7310-Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85	249,85	249,85	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.										
126/2014	16/04/2014	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	49,95	49,95	0,00
Histórico :	VL REF. A DESPESAS COM CORREIO REF. AO ANO DE 2014. PROC. 124/2014.										
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.										
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	474,64	474,64	474,64	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 01/12/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos			Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valores			
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	479,48	479,48	479,48	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.											
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	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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											
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.											
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	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	COMPRA DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA PROHAB (LÂMPADAS E REATORES) Sc 78 PROC. 199/2014.											
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	231,01	231,01	231,01	0,00	
Histórico :	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA 3371-3325. PROC. 07/2014.											
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA FAC/URE. Ss.46, convite nº 09/2014. PROC.118/2014											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

				<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
300/2014	03/10/2014	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	2.459,00	0,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00	0,00
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 261/2014.										
302/2013	01/01/2014	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Compra de 3.000 litros de óleo diesel comum para a FAC/URE. Proc. 341/2013.										
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	115,83	115,83	115,83	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE ARTS PARA O ANO 2014 - PROC 15/2014.										
303/2013	01/01/2014	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.										
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 mínimo (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.										
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 01/12/2014 à 31/12/2014

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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF SEGURO DA SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 - PROC 280/2014.											
327/2014	28/10/2014	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	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Histórico :	Vr ref contratação de Empresa especializada em Segurança para a prohab e Fac - Proc 259/2014.											
333/2014	31/10/2014	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DE AMBULÂNCIA PARA OS DIAS 09/11 A 16/11/2014 PROHAB - PROC 296/2014.											
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	86,81	86,81	86,81	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA FAC - PROC 303/2014.											
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Histórico :	COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA RECARGA DE BUTIJÃO DE GÁS, PARA USO DA PROHAB. PROC. 377/2013.											
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
Histórico :	Recarga de gás engarrafado para butijão de gás para a FAC-URE. Proc. 376/2013.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA OS SORTEIOS DO EMPREENDIMENTO DO PLANALTO VERDE - PROC 302/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
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.										
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO 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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS DATAS E LOCAIS DO SORTEIO/PROHAB - PROC 291/2014.										
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

				<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
370/2013	01/01/2014	7186-Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00
Histórico :	VR REF A SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA A PROHAB - PROC 397/2013.										
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Histórico :	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 11.520 ETIQUETAS PARA USO NO SORTEIO DO PLANALTO VERDE - PROC 310/2014.										
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	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 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF 100 UNIDADES DE COLETES QUE SERÃO UTILIZADOS PELO PESSOAL DE APOIO NO SORTEIO - PROC 293/2014.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	561,73	561,73	561,73	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 333/2014 - UTILIZAÇÃO DE MAIS 01 AMBULÂNCIA PARA O EVENTOS DO SORTEIOS - PROC 296/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER PROJETO TÉCNICO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA EM EDIFICAÇÃO PERMANENTE - PROC 299/2014.											
383/2014	04/12/2014	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	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DO MOTOR DA MÁQUINA DE BLOQUETES DA FAC - PROC 326/2014.											
384/2014	04/12/2014	16005-Remak Comercio De Maquinas Ltda CNPJ: 07.400.269/0001-04	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	5.977,00
Histórico : VR REF COMPRA DE KIT MARTELO EREVESTIMNETO DE IMPACTO INFERIOR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA BRITADOR URE - FAC - PROC 307/2014.											
385/2014	08/12/2014	175239-Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE ATAS, BALANÇOS, REGISTROS E ARQUIVAMENTOS DOS ATOS SOCIETÁRIOS - PROC 229/2014.											
386/2014	08/12/2014	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Histórico : VR REF CUSTAS HONORÁRIO PERICIAL CONFORME PROCESSO 009153-57-2013.8.26.0566 - PROC 401/2013.											
387/2014	10/12/2014	8814-Sonia Aparecida Martins Colucci-Me CNPJ: 55.574.685/0001- 71	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Histórico : VR REF CONFECÇÃO DE COLETES A SEREM USADOS PELO PESSOAL DE APOIO NOS DIAS DE SORTEIO - PROC 293/2014.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
388/2014	10/12/2014	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	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA COBRIR O EVENTO DO SORTEIO AS CASAS DA PROHAB - PROC 312/2014.										
389/2014	12/12/2014	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	1.853,35	0,00	0,00	0,00	1.853,35	1.853,35	1.853,35	0,00
Histórico :	Vr ref compra de material copa e cozinha para uso na Prohab - Proc 333/2014										
390/2014	15/12/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	68.826,74	0,00	0,00	0,00	68.826,74	68.826,74	68.826,74	0,00
Histórico :	VR REF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - PROC 169/2014.										
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	5.400,14	0,00	0,00	272,56	272,56	272,56	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.										
391/2014	17/12/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	1.589,11	0,00	0,00	0,00	1.589,11	1.589,11	1.589,11	0,00
Histórico :	VR REF FOLHA COMPLEMENTAR DE 13º SALÁRIO - PROC 323/2014.										
392/2014	18/12/2014	8344-Inss Fornecedores	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	18.445,55	0,00	0,00	0,00	18.445,55	18.445,55	18.445,55	0,00
Histórico :	VR REF INSS/EMPRESA S/ 13º SALÁRIO - PROC 169/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
393/2014	18/12/2014	8344-Inss Fornecedores	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	19.770,99	0,00	0,00	0,00	19.770,99	19.770,99	19.770,99	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	PAGTO DE INSS PARTE EMPRESA REF SALÁRIO MÊS 11_2014 PROC 249/2014.										
394/2014	18/12/2014	16551-Vara Da Fazenda Pública Da Comarca De Sao Carlos	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	593,08	0,00	0,00	0,00	593,08	593,08	593,08	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF EXECUÇÃO FISCAL AUTOR: SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS .										
395/2014	18/12/2014	7292-Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	2.700,00	0,00	0,00	2.427,44	272,56	272,56	272,56	2.427,44
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref aquisição de cestas básicas para 1 (um)ano conforme processo licitatório nº 18351/2014 - Proc 203/2014.										
396/2014	22/12/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	104,92	0,00	0,00	0,00	104,92	104,92	104,92	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS 11/2014.										
397/2014	22/12/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	484,25	0,00	0,00	0,00	484,25	484,25	484,25	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONFINS S/ FATURAMENTO MÊS 11/2014.										
398/2014	22/12/2014	8823-Gaspar Eletronica Ltda.-Me CNPJ: 03.488.619/0001-85	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONserto DE MICRO-ONDAS - PROC 340/2014										
399/2014	24/12/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.149,35	0,00	0,00	0,00	14.149,35	14.149,35	14.149,35	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
400/2014	24/12/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.134,01	0,00	0,00	0,00	3.134,01	3.134,01	3.134,01	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.								
401/2014	24/12/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.224,33	0,00	0,00	0,00	10.224,33	10.224,33	10.224,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27.								
402/2014	24/12/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.985,50	0,00	0,00	0,00	8.985,50	8.985,50	8.985,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55.								
403/2014	24/12/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.372,27	0,00	0,00	0,00	5.372,27	5.372,27	5.372,27	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO 0231508.01 PRO MORADIA SCARLOS VII QD 14 .								
404/2014	24/12/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.941,50	0,00	0,00	0,00	7.941,50	7.941,50	7.941,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS								
405/2014	24/12/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.692,59	0,00	0,00	0,00	13.692,59	13.692,59	13.692,59	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF JUROS PRESTAÇÕES MÊS 12/2014: SANTA EUDÓXIA, PRO MORDAIA SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, QD 55, SC VIII QD 14, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PRA TODOS.								
406/2014	24/12/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	76.711,24	7,34	0,00	0,00	76.703,90	76.703,90	76.703,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF FOLHA PAGAMENTO 12_2014_00 - PROC 323/2014.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
407/2014	29/12/2014	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 INDENIZADAS CONFORME FOLHA 01_2015_40	PROC 334/2014.								
408/2014	29/12/2014	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 ALIMENTAÇÃO 01_2015 -	PROC 335/2014.								
409/2014	30/12/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	7.004,91	0,00	0,00	0,00	7.004,91	7.004,91	7.004,91	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO 12_2014 -	PROC 323/2014								
410/2014	30/12/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.953,87	0,00	0,00	0,00	2.953,87	2.953,87	2.953,87	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF FÉRIAS DE 01_2015_41 -	PROC 334/2014.								
411/2014	30/12/2014	16551-Vara Da Fazenda Pública Da Comarca De Sao Carlos	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	4.693,63	0,00	0,00	0,00	4.693,63	4.693,63	4.693,63	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF EXECUÇÃO FISCAL SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO -	PROC 331/2014								
		Sub Total		293.227,38	11.013,57	2.459,00	16.349,44	351.677,29	351.677,29	351.677,29	16.349,44
		Total Geral		293.227,38	11.013,57	2.459,00	16.349,44	351.677,29	351.677,29	351.677,29	16.349,44