

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	10.000,00	0,00	0,00	1.416,93	8.583,07	8.583,07	8.583,07	1.416,93
			Tesouro								
Histórico :	vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014.										
2/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.028,29	0,00	0,00	0,00	14.028,29	14.028,29	14.028,29	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0226065.54 SANTA EUDÓXIA - 01/2014										
3/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.110,59	0,00	0,00	0,00	3.110,59	3.110,59	3.110,59	0,00
			Tesouro								
Histórico :	R REF PRESTAÇÃO 0226067.72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - 01/2014										
4/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.147,89	0,00	0,00	0,00	10.147,89	10.147,89	10.147,89	0,00
			Tesouro								
Histórico :	R REF PRESTAÇÃO 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27.										
5/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.918,31	0,00	0,00	0,00	8.918,31	8.918,31	8.918,31	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55.										
6/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.332,10	0,00	0,00	0,00	5.332,10	5.332,10	5.332,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0231508.01 PRO MORADIA SC VIII QD 14										
7/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.882,13	0,00	0,00	0,00	7.882,13	7.882,13	7.882,13	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
8/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	14.156,40	0,00	0,00	0,00	14.156,40	14.156,40	14.156,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS DE PRESTAÇÕES: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										
9/2014	16/01/2014	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	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	47,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE JUROS REF TELEFONICA BRASIL S/A										
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	4.760,00	0,00	0,00	368,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	368,00
			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	8.590,00	0,00	0,00	664,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00	664,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF LICENÇA DO SOFTWARE PRO CONTÁBIL E FISCAL PARA USO NA CONTABILIDADE PARA O ANO 2014 -PROC 33/2014.										
12/2014	20/01/2014	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA O ANO 2014 - PROC 7/2014.										
13/2014	22/01/2014	7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	27.000,00	0,00	0,00	13.462,92	13.537,08	13.537,08	13.537,08	13.462,92
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO CENTRO DE FORMAÇÃO AO MENOR APRENDIZ - CEFA PARA O ANO 2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
14/2014	22/01/2014	165699-Associacao Engenheiros Arquitetos Agronomos De S Carlos CNPJ: 48.020.424/0001-44	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF ARTs PARA O ANO 2014.										
15/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
Histórico :	R REF SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.6 PLACA CJ06121 ANO 2014- PROC 9/2014.										
16/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71	194,71	194,71	0,00
Histórico :	VR DE IPVA REF VEÍCULO SAVEIRO CL CJ06121 - PROC 9/2014.										
17/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	80,12	0,64	0,00	0,00	79,48	79,48	79,48	0,00
Histórico :	VR REF TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO CJ06121 - PROC 9/2014.										
18/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
Histórico :	VR REF SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO SAVEIRO CVK3082 - PROC 8/2014.										
19/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	255,23	0,00	0,00	0,00	255,23	255,23	255,23	0,00
Histórico :	VR DE IPVA REF VEÍCULO SAVEIRO CL 1.6 CVK 3082 - PROC 8/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
19/2013	01/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	217,86	0,00	0,00	0,00	217,86	217,86	217,86	0,00
			Tesouro								
Histórico :	valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013.										
20/2013	01/01/2014	7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PREVISÃO DESPESA CONVENIO CEFA ANO 2013- PROC 20/2013.										
20/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	80,12	0,64	0,00	0,00	79,48	79,48	79,48	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO SAVEIRO CVK3082 - PROC 8/2014.										
21/2014	23/01/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90	266,90	266,90	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS JAN/2014.										
22/2014	23/01/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.231,84	0,00	0,00	0,00	1.231,84	1.231,84	1.231,84	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS FATURAMENTO 01/2014.										
23/2014	27/01/2014	2551-Edson Carlos De Brito - Me CNPJ: 04.724.245/0001-12	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	2.321,00	0,00	0,00	0,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DO MOTOR DA FAC-URE - PROC 480/2013.										
24/2014	29/01/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.077,83	0,00	0,00	0,00	1.077,83	1.077,83	1.077,83	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CSLL 4º TRIMESTRE										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
25/2014	29/01/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.197,59	0,00	0,00	0,00	1.197,59	1.197,59	1.197,59	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	IRPJ 4º TRIMESTRE.										
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	780,74	516,69	0,00	0,00	264,05	264,05	264,05	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC ANO 2013 - PROC 36/2013										
26/2014	30/01/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	11.712,00	0,00	0,00	3.822,83	7.889,17	7.889,17	7.889,17	3.822,83
			Tesouro								
Histórico :	VL REF A TICKET REFEIÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2014.										
26/2013	01/01/2014	7310-Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF AO LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB PARA O ANO 2013 - PROC 35/2013.										
27/2013	01/01/2014	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	3.303,96	0,00	0,00	0,00	3.303,96	3.303,96	3.303,96	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MEDIDORES 200484311 E 215580281 SEDE PROHAB PARA O ANO 2013.										
27/2014	31/01/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	68.690,97	0,00	0,00	0,00	68.690,97	68.690,97	68.690,97	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01_2014_00. PROC. 468/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28/2014	31/01/2014	4012-Reginaldo Takao Circelli - Me CNPJ: 54.834.023/0001-20	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	0,00
Histórico :	COMPRA DE MANCAIS E UMA LATA DE 20 LITROS DE ÓLEO MINERAL 90 PARA URE. PROC. 42/2014. Sc. 3.										
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 Tesouro	250,00	0,00	0,00	76,39	173,61	173,61	173,61	76,39
Histórico :	VI de provisão despesas de tarifa bancaria Banco do Brasil.										
30/2014	31/01/2014	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001- 33	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	19.517,64	0,00	0,00	0,00	19.517,64	19.517,64	19.517,64	0,00
Histórico :	VI. ref. a aluguel da sede da Prohab localizada a rua Conde do Pinhal, 2214- Centro, para o exercicio de 2014. Proc. 53/2014.										
31/2014	31/01/2014	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001- 33	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	25.501,11	0,00	0,00	2.881,16	22.619,95	22.619,95	22.619,95	2.881,16
Histórico :	VL REF. A ALUGEL DA SEDE DA PROHAB LOCALIZADA A RUA SÃO JOAQUIM, 958, CENTRO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PROC. 52/2014.										
32/2014	03/02/2014	8304-Agotelas Ferreira Implem. Agrícolas E Telas Ltda - Me CNPJ: 00.493.409/0001-97	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	0,00
Histórico :	COMPRA DE 25MT DE TELA EM AÇO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS E MESAS NA FAC. PROC. 51/2014. Sc 11/2014.										
33/2014	03/02/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Histórico :	VR NOTIFICAÇÃO 13.40.15.98.88.72-07 DCTF										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
34/2014	04/02/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	4.012,72	0,00	0,00	0,00	4.012,72	4.012,72	4.012,72	0,00
			Tesouro								
Histórico :			FGTS FOLHA DE PAGTO MÊS 01_2014_00. PROC. 468/2013.								
35/2014	04/02/2014	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			CUSTAS JUDICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCESSO 401/2013.								
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	10.000,00	0,00	0,00	3.871,06	6.128,94	6.128,94	6.128,94	3.871,06
			Tesouro								
Histórico :			VL REF. A CONTAS DE ENERGIA (CPFL)DA FAC, CÓDIGOS 36181463, 36291803 E 37460757, NO EXERCICIO DE 2014. PROC. 62/2014.								
37/2013	01/01/2014	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	11.759,66	0,00	0,00	0,00	11.759,66	11.759,66	11.759,66	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			Vr restante Aditamento de Contrato nº 128DC/2010 - PROC 410/2006.								
37/2014	06/02/2014	173626-Secretaria Municipal De Finanças E Desenvolvimento Economico CNPJ: 46.392.130/0001-18	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	85,12	17,02	0,00	0,00	68,10	68,10	68,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VL REF A INTRAÇÃO DE TRANSITO SOBRE VEICULO: GOL PLACA DMN 8885. PROC. 61/2014.								
38/2013	01/01/2014	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	12.000,00	2.828,03	0,00	0,00	9.171,97	9.171,97	9.171,97	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			Vr ref uso de Telefone PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
38/2014	06/02/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65	105,65	105,65	0,00
Histórico :	VL REF. A DPVAT VEICULO GOLP PLACA DMN 8885 - RENAVAN 00193987376. PROC. 61/2014.										
39/2014	07/02/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.044,08	0,00	0,00	0,00	14.044,08	14.044,08	14.044,08	0,00
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – FEVEREIRO/2014.										
40/2013	01/01/2014	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.126,50	0,00	0,00	0,00	2.126,50	2.126,50	2.126,50	0,00
Histórico :	Vr ref aluguel da sede Prohab localizada na Rua São Joaquim, 958 para o ano de 2013 - Proc 39/2013.										
40/2014	07/02/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.114,09	0,00	0,00	0,00	3.114,09	3.114,09	3.114,09	0,00
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS FEVEREIRO/2014.										
41/2014	07/02/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.159,31	0,00	0,00	0,00	10.159,31	10.159,31	10.159,31	0,00
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - FEVEREIRO/2014.										
42/2013	01/01/2014	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	25.010,30	13.550,84	0,00	0,00	11.459,46	11.459,46	11.459,46	0,00
Histórico :	VR REF REEMPENHO CONTRATO 017/2012 COMPRA DE AREIA PARA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA FAC - PROC 250/2012.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
42/2014	07/02/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.928,36	0,00	0,00	0,00	8.928,36	8.928,36	8.928,36	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - FEVEREIRO/2014.										
43/2013	01/01/2014	168694-Cimento Rio De Piracicaba Comercio De Materiais Para Construção Ltda CNPJ: 08.716.686/0001-23	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	27.540,00	3.060,00	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE REEMPENHO CONTRATO 020/2012 REF COMPRA DE CIMENTO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 243/2012.										
43/2014	07/02/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.338,11	0,00	0,00	0,00	5.338,11	5.338,11	5.338,11	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - FEVEREIRO/2014.										
44/2013	01/01/2014	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	7.812,30	5.106,03	0,00	0,00	2.706,27	2.706,27	2.706,27	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE REEMPENHO CONTRATO 016/2012 REF COMPRA PEDRISCO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS - FAC - PROC 242/2012.										
44/2014	07/02/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.891,00	0,00	0,00	0,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - FEVEREIRO/2014.										
45/2014	07/02/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	14.109,75	0,00	0,00	0,00	14.109,75	14.109,75	14.109,75	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXAS DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS, MÊS - FEVEREIRO/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
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	10.986,00	0,00	0,00	1.144,38	9.841,62	9.841,62	9.841,62	1.144,38
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.										
47/2014	13/02/2014	5327-Marcio Roberto Chabaribery - Me CNPJ: 11.264.795/0001-61	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico :	CONFECÇÃO DE 40 CRACHÁS CONFORME NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2014. Ss 12. PROC. 23/2014.										
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	1.200,00	0,00	0,00	1.047,30	152,70	152,70	152,70	1.047,30
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014.PROC. 68/2014.										
49/2014	13/02/2014	16678-Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico :	VL REF. A PAGAMENTO MENSAL AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014.										
50/2014	13/02/2014	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00
Histórico :	VL REF. A TAXA ADMINISTRATIVA CIEE (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL). PROC. 285/2007.										
51/2014	20/02/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	18.409,16	0,00	0,00	0,00	18.409,16	18.409,16	18.409,16	0,00
Histórico :	VR DE INSS/EMPRESA REF FOLHA 01_2014 - PROC 468/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
52/2014	20/02/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.017,06	0,00	0,00	0,00	1.017,06	1.017,06	1.017,06	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A COFINS FATURAMENTO 01/2014.										
53/2014	20/02/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	220,36	0,00	0,00	0,00	220,36	220,36	220,36	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A PIS FATURAMENTO 01/2014.										
53/2013	01/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	55,30	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PROVISÃO DE TARIFAS PARA O ANO 2013 - PROC 01/2013.										
54/2014	20/02/2014	9458-Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81	1,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A JUROS DE ISSQN DA COMPETENCIA 12/2013.										
55/2014	20/02/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64	10,64	10,64	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A JUROS IRRF FOLHA 01/2014. PROC. 468/2013.										
56/2014	24/02/2014	165693-Solução Serviços Automotivos Ltda Me CNPJ: 09.358.781/0001-65	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DE ÓLEO E DOS PNEUS DO GOL PLACA DMN 8885. Ss. 8. PROC. 48/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
57/2014	24/02/2014	165693-Solução Serviços Automotivos Ltda Me CNPJ: 09.358.781/0001-65	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS NECESSÁRIA PARA TROCA DOS MESMOS. VEICULO GOL PLACA DMN 8885. Sc. 7. PROC. 48/2014.										
58/2014	24/02/2014	173746-Paulo Barros Contabilidade Ltda CNPJ: 07.572.513/0001-16	22-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA CONTÁBIL. Ss 165. PROC. 472/2013.										
59/2014	24/02/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	1.747,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00	0,00
Histórico :	VL REF A DIFERENÇA DE VENC MÊS ANTERIOR DE LUCINEI SANTININ GREGORIO. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02_2014_21. PROC. 36/2014.										
60/2014	24/02/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	70.401,29	0,00	0,00	0,00	70.401,29	70.401,29	70.401,29	0,00
Histórico :	VL RE. A FOLHA DE PAGTO MÊS 02_2014_00. PROC. 32/2014.										
61/2014	26/02/2014	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	5.493,95	3.465,85	0,00	0,00	2.028,10	2.028,10	2.028,10	0,00
Histórico :	REEMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO DE BOLSA ESTAGIO, COM VIGÊNCIA ATÉ JULHO/2014. PROC. 186/2012.										
62/2014	27/02/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.000,00	0,00	0,00	534,90	2.465,10	2.465,10	2.465,10	534,90
Histórico :	Valor ref. seguro funcional durante exercício de 2014 - CEF. Proc. 03/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
63/2014	27/02/2014	17441-Ademil Aparecido Kozlik Me CNPJ: 09.666.283/0001-80	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Histórico :	VI ref. a contratação de empresa especializada em colocação de divisórias necessárias para sala de reunião. Ss. 25. Proc.72/2014.										
64/2014	27/02/2014	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	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	0,00
Histórico :	VL. REF. A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA FAC/URE. Ss 23. PROC. 71/2014.										
65/2014	04/03/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	14.060,73	0,00	0,00	0,00	14.060,73	14.060,73	14.060,73	0,00
Histórico :	VR REF TAXAS DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS, MÊS - MARÇO/2014.										
65/2013	01/01/2014	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	874,27	0,00	0,00	0,00	874,27	874,27	874,27	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA UTILIZAÇÃO NA PROHAB PERÍODO DE 12 MESES - PROC 23/2012.										
66/2014	04/03/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.051,63	0,00	0,00	0,00	14.051,63	14.051,63	14.051,63	0,00
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – MARÇO/2014.										
67/2014	04/03/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.115,76	0,00	0,00	0,00	3.115,76	3.115,76	3.115,76	0,00
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS MARÇO/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
68/2014	04/03/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.164,77	0,00	0,00	0,00	10.164,77	10.164,77	10.164,77	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - MARÇO/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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE 4 BOTIJÕES DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA PROHAB - PROC 37/2013.										
69/2014	04/03/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.933,15	0,00	0,00	0,00	8.933,15	8.933,15	8.933,15	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - MARÇO/2014.										
70/2014	04/03/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.340,98	0,00	0,00	0,00	5.340,98	5.340,98	5.340,98	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - MARÇO/2014.										
71/2014	04/03/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.895,24	0,00	0,00	0,00	7.895,24	7.895,24	7.895,24	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - MARÇO/2014.										
72/2014	04/03/2014	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000	3.600,00	0,00	1.621,80	0,00	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 28/2014										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
73/2014	05/03/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	2.096,13	0,00	0,00	0,00	2.096,13	2.096,13	2.096,13	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL. REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PGTO MÊS 02/2014. PROC. 36/2014.										
74/2014	05/03/2014	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	219,07	0,00	0,00	0,00	219,07	219,07	219,07	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SEDE DA PROHAB, ANO 2014.										
75/2014	05/03/2014	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	10,73	0,00	0,00	0,00	10,73	10,73	10,73	0,00
			Tesouro								
Histórico :	COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 65/2013, PROC. 23/2013.										
76/2014	05/03/2014	7137-1º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	526,57	0,00	0,00	0,00	526,57	526,57	526,57	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF A CUSTAS DE PROTESTO DE TITULO (FUNAP). PROC. 410/2006.										
76/2013	01/01/2014	167148-Banco Do Brasil S.A CNPJ: 00.000.000/0001-91	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF TARIFA BANCO DO BRASIL PARA O ANO 2013.										
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	63.885,00	0,00	0,00	2.735,09	61.149,91	61.149,91	61.149,91	2.735,09
			Tesouro								
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
78/2014	13/03/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	19.314,71	0,00	0,00	0,00	19.314,71	19.314,71	19.314,71	0,00
Histórico :	VR DE INSS/EMPRESA REF FOLHA 02_2014 - PROC 36/2014.										
79/2014	13/03/2014	13006-Aços Sao Carlos Com. De Ferro E Aço Ltda CNPJ: 67.544.353/0001-23	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50	124,50	124,50	0,00
Histórico :	VL REF. A MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BANCOS E MESAS DE CONCRETO (ARAME E FERRO)PARA A FAC/URE. PROC. 65/2014										
80/2014	13/03/2014	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	2.935,95	0,00	0,00	0,00	2.935,95	2.935,95	2.935,95	0,00
Histórico :	VL REF. A EPI'S PARA A FAC/URE. PROC. 21/2014.										
81/2014	13/03/2014	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	805,50	0,00	0,00	0,00	805,50	805,50	805,50	0,00
Histórico :	VL REF. A EPI'S PARA A FAC/URE. PROC. 21/2014.										
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	56.112,72	0,00	0,00	21.250,63	34.862,09	34.862,09	34.862,09	21.250,63
Histórico :	VL REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA PARA A FAC/UR EM SÃO CARLOS. PROC. 19/2014.										
83/2014	13/03/2014	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.544,62	0,00	0,00	0,00	1.544,62	1.544,62	1.544,62	0,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE VENTILADORES PEDESTAL E DE PAREDE PARA A PROHAB. Sc. 37 - PROC. 90/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
83/2013	01/01/2014	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	
Histórico :	VR REF TAXA ADMINISTRATIVA REF 2 ESTAGIÁRIOS PARA PROHAB ANO 2013 - PROC 285/2007.											
84/2014	13/03/2014	12940-Paulo Cesar Craveiro - Me CNPJ: 64.012.297/0001-98	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS SINALIZADORES E DE SEGURANÇA PARA A FAC/URE. Ss. 13 PROC. 22/2014.											
85/2014	13/03/2014	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Servicos 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	3.900,00	0,00	0,00	601,85	3.298,15	3.298,15	3.298,15	601,85	
Histórico :	VL REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA USO DE TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB SÃO CARLOS. Ss. 27. PROC. 73/2014											
86/2014	13/03/2014	7006-Sepam Serv Equip Prod P/ Agricultura E Maq. Ltda CNPJ: 45.362.936/0001-09	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.308,29	0,00	0,00	0,00	1.308,29	1.308,29	1.308,29	0,00	
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DA PÁ CARREGADEIRA, RECUPERAÇÃO E ENCHIMENTO DE 2 EIXOS E CILINDROS DA URE. PROC. 50/2014.											
87/2014	13/03/2014	7006-Sepam Serv Equip Prod P/ Agricultura E Maq. Ltda CNPJ: 45.362.936/0001-09	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	822,05	0,00	0,00	0,00	822,05	822,05	822,05	0,00	
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE PEÇAS PARA CONserto DE PÁ CARREGADEIRA DA FAC/URE.											
88/2014	17/03/2014	5412-Hidrauforth Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos Ltda CNPJ: 11.739.340/0001-55	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.435,25	0,00	0,00	0,00	1.435,25	1.435,25	1.435,25	0,00	
Histórico :	VL REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE BLOCO E BLOQUETE DA FAC. Sc 168. PROC. 481/2013.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
89/2014	17/03/2014	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	9.630,20	0,00	0,00	0,00	9.630,20	9.630,20	9.630,20	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS NO IMÓVEL DA SRA JULIANA OLIVEIRA CASA 48 QD 08 SCVIII. Ss 31 - proc. 80/2014.										
90/2014	17/03/2014	8931-Silcar Pneus Ltda CNPJ: 54.376.462/0004-80	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA PÁ CARREGADEIRA DA FAC/URE. Sc 32 - PROC. 84/2014.										
91/2014	17/03/2014	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 Tesouro	782,51	0,00	0,00	0,00	782,51	782,51	782,51	0,00
Histórico :	VL REF. A ANUIDADE DE CREA-SP PARA O ANO DE 2014. PROC. 91/2014.										
92/2014	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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REF. A PAGAMENTO DO PABX DIGITAL 3373-7600, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 96/2014.										
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	8.000,00	0,00	0,00	5.594,44	2.405,56	2.405,56	2.405,56	5.594,44
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.										
94/2014	19/03/2014	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00
Histórico :	COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REF AO 4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 128DC/2010. (PENITENCIARIA DE ITIRAPINA E FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL. PROC. 410/2006 VL. V.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
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	17.000,00	0,00	0,00	15.909,07	1.090,93	1.090,93	1.090,93	15.909,07
			Tesouro								
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	4.000,00	0,00	0,00	100,82	3.899,18	3.899,18	3.899,18	100,82
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL PARA SEDE DA PROHAB (3373-7600), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 96/2014.										
97/2014	21/03/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.053,43	0,00	0,00	0,00	1.053,43	1.053,43	1.053,43	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A PAGAMENTO COFINS FAT 02/2014.										
98/2014	21/03/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	228,24	0,00	0,00	0,00	228,24	228,24	228,24	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A PAGAMENTO PIS FAT 02/2014.										
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	1.500,00	0,00	0,00	1.416,96	83,04	83,04	83,04	1.416,96
			Tesouro								
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	64.900,00	0,00	0,00	9.735,00	55.165,00	55.165,00	55.165,00	9.735,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
101/2014	27/03/2014	5789-Jmc Materiais E Serviços Para Construção Ltda - Epp CNPJ: 11.332.631/0001-24	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
Histórico :	VL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE COMANDO DA MAQUINA BRITADORA DE RESÍDUOS DA URE. Ss 28. PROC. 76/2014.										
102/2014	28/03/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	4.261,63	0,00	0,00	0,00	4.261,63	4.261,63	4.261,63	0,00
Histórico :	VL REF A RECOLHIMENTO FGTS FOLHA DE PGTO MÊS 03_2014_00.										
103/2014	28/03/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	72.345,45	0,00	0,00	0,00	72.345,45	72.345,45	72.345,45	0,00
Histórico :	VL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03_2014_00. PROC. 79/2014.										
104/2014	28/03/2014	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
Histórico :	VL REF. SERVIÇOS DE PJ PARA CONCERTO DA SAVEIRO MARRON PLACA CJO 6121. Ss 42. PROC. 106/2014.										
105/2014	28/03/2014	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
Histórico :	VL REF.MATERIAL PARA CONCERTO DA SAVEIRO MARRON PLACA CJO 6121. Sc 45. PROC. 106/2014.										
106/2013	01/01/2014	9311-St. Germain Medicina Do Trabalho Ltda CNPJ: 01.676.708/0001-20	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
Histórico :	VR REF EXAME MÉDICO ADMISSIONAL PERIÓDICO E DEMISSINAL DURANTE ANO 2013 - PROC 169/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
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	72.597,50	0,00	0,00	35.787,50	36.810,00	36.810,00	36.810,00	35.787,50
			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.										
107/2014	28/03/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	283,03	0,00	0,00	0,00	283,03	283,03	283,03	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO A FERNANDO PADILHA GURIAN, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03_2014_21. PROC. 79/2014.										
108/2014	31/03/2014	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	1.011,88	0,00	0,00	0,00	1.011,88	1.011,88	1.011,88	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIÊNE, LIMPEZA PARA ATENDER TODOS OS SETORES DA PROHAB. Sc 40 PROC. 104/2014.										
109/2014	31/03/2014	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	2.029,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	2.029,00	2.029,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIÊNE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER TODOS OS SETORES DA PROHAB. Sc 40 PROC. 104/2014.										
110/2014	31/03/2014	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	2.323,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA. Ss 24 - PROC. 70/2014.										
111/2014	31/03/2014	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	6.090,00	0,00	0,00	2.712,50	3.377,50	3.377,50	3.377,50	2.712,50
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES POR DIA PARA OS REEDUCANDOS DA FAC/URE (14 CAFÉ DA MANHÃ E 14 ALMOÇO, POR APROXIMADAMENTE 30 DIAS. Sc 41 - PROC. 183/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
112/2014	31/03/2014	10593-Iob Informacoes Objetivas Publicacoes Juridicas Ltda CNPJ: 43.217.850/0001-59	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
Histórico : Contratação de empresa para fornecer boletim informativo fisico-tributaria, trabalhista, calendário de obrigações. Assinatura da IOB. Ss 43 Proc. 109/2014.											
113/2014	31/03/2014	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	500,38	0,00	0,00	0,00	500,38	500,38	500,38	0,00
Histórico : VI ref. a compra de materiais de escritório para atender todas as divisões da Prohab. Sc. 39 Proc. 105/2014.											
114/2014	03/04/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	19.388,57	0,00	0,00	0,00	19.388,57	19.388,57	19.388,57	0,00
Histórico : VL REF. A RECOLHIMENTO INSS PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGTO MÊS 03_2014_00. PROC. 79/2014.											
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	3.000,00	0,00	0,00	799,71	2.200,29	2.200,29	2.200,29	799,71
Histórico : VL REF. A LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB, REF AO ANO DE 2014. PROC. 113/2014.											
116/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.055,37	0,00	0,00	0,00	14.055,37	14.055,37	14.055,37	0,00
Histórico : VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – ABRIL/2014.											
117/2013	01/01/2014	170270-Auto Posto Riviera De Sao Carlos Ltda CNPJ: 10.555.153/0001-59	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	105,66	0,00	0,00	0,00	105,66	105,66	105,66	0,00
Histórico : VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 - PROCESSO 359/2012.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
117/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.116,59	0,00	0,00	0,00	3.116,59	3.116,59	3.116,59	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS ABRIL/2014.										
118/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.167,48	0,00	0,00	0,00	10.167,48	10.167,48	10.167,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - ABRIL/2014.										
119/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.935,53	0,00	0,00	0,00	8.935,53	8.935,53	8.935,53	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - ABRIL/2014.										
120/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.342,39	0,00	0,00	0,00	5.342,39	5.342,39	5.342,39	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - ABRIL/2014.										
121/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.897,34	0,00	0,00	0,00	7.897,34	7.897,34	7.897,34	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - ABRIL/2014.										
122/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.010,46	14.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXAS DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS, MÊS - ABRIL/2014.										
123/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	14.010,46	0,00	0,00	0,00	14.010,46	14.010,46	14.010,46	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXAS DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS, MÊS - ABRIL/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
							Valores					
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
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	8.758,28	0,00	0,00	915,61	7.842,67	7.842,67	7.842,67	7.842,67	915,61
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE. PROC. 103/2014.											
125/2014	16/04/2014	13598-Global Ar Comercio De Refrigeração Ltda CNPJ: 66.110.404/0001-46	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
Histórico :	COMPRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL PARA A SALA DE PABX. Sc 38 - PROC. 95/2014.											
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	3.000,00	0,00	0,00	2.534,90	465,10	465,10	465,10	465,10	2.534,90
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 Tesouro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Histórico :	VL REF A ARTS PARA O ANO DE 2014. PROC. 15/2014.											
128/2014	17/04/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	979,61	0,00	0,00	0,00	979,61	979,61	979,61	979,61	0,00
Histórico :	VL REF. A CSSL 1º TRIMESTRE.											
129/2014	17/04/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.088,46	0,00	0,00	0,00	1.088,46	1.088,46	1.088,46	1.088,46	0,00
Histórico :	IRPJ 1º TRIMESTRE											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
130/2014	17/04/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	650,66	0,00	0,00	0,00	650,66	650,66	650,66	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	COFINS FATURAMENTO 03/2014.										
131/2014	17/04/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98	140,98	140,98	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	PIS FATURAMENTO 03/2014										
132/2014	23/04/2014	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	584,16	0,00	0,00	0,00	584,16	584,16	584,16	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	COMPRA DE 21 LÂMPADAS E 200 MTS DE FIO DUPLO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO RESIDENCIAL SANTA EUDOXIA. Sc49. PROC. 123/2014.										
133/2014	23/04/2014	7201-Clelia Regina Campaner Mattos - Me CNPJ: 01.989.197/0001-04	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA DE ARTE- AREA DE LAZER: GABRIEL RAMIREZ PALAN - JARD BANDEIRANTES/PLANALTO PARAISO. Ss. 41 PROC. 117/2014.										
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	1.050,10	0,00	0,00	713,77	336,33	336,33	336,33	713,77
			Tesouro								
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
135/2014	29/04/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	12.343,52	0,00	0,00	0,00	12.343,52	12.343,52	12.343,52	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FERIAS FOLHA 05_40_2014. PROC. 121/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
136/2014	29/04/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	4.450,15	0,00	0,00	0,00	4.450,15	4.450,15	4.450,15	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A RESCISÃO DE GISELE XAVIER MARQUES, FOLHA DE PAGTO MÊS 04_50_2014. PROC. 97/2014.										
137/2014	29/04/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	81.211,84	0,00	0,00	0,00	81.211,84	81.211,84	81.211,84	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FOLHA PAGTO MÊS 04_00_2014. PROC. 97/2014.										
138/2014	29/04/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.388,26	0,00	0,00	0,00	2.388,26	2.388,26	2.388,26	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PARA ANTONIO CESAR POLIMENO, MÊS 05_2014_10. PROC. 121/2014										
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	10.986,00	0,00	0,00	3.662,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00	3.662,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO E OU ENGENHARIA CIVIL, PARA A DIRETORIA DE PROJETOS. Ss 50 - PROC. 119/2014.										
140/2014	29/04/2014	169934-Andreazi Moreira - Contabilidade Ltda CNPJ: 11.734.342/0001-51	22-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA CONTÁBIL, PARA ANALISE DE BALANÇO REF. EXERCÍCIO DE 2013. Ss 30 - PROC. 75/2014.										
141/2014	29/04/2014	13006-Aços Sao Carlos Com. De Ferro E Aço Ltda CNPJ: 67.544.353/0001-23	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	COMPRA DE 50 BARRAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS - FAC- URE. Sc 51 - PROC. 129/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
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	58.000,00	0,00	0,00	39.075,00	18.925,00	18.925,00	18.925,00	39.075,00
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	51.960,00	0,00	0,00	45.465,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	45.465,00
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.										
144/2014	30/04/2014	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC127/2014										
145/2014	06/05/2014	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	vr ref fundo de adiantamento - proc 127/2014.										
146/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	5.042,15	0,00	0,00	0,00	5.042,15	5.042,15	5.042,15	0,00
Histórico :	VL REF A RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 04-2014. PROC. 97/2014.										
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	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
Histórico :	REEMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA OS PREDIOS DA PROHAB E DA FAC/URE. PROC. 205/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
148/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.061,82	0,00	0,00	0,00	14.061,82	14.061,82	14.061,82	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – MAIO/2014.										
149/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.118,02	0,00	0,00	0,00	3.118,02	3.118,02	3.118,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS MAIO/2014.										
150/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.172,14	0,00	0,00	0,00	10.172,14	10.172,14	10.172,14	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - MAIO/2014.										
151/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.939,64	0,00	0,00	0,00	8.939,64	8.939,64	8.939,64	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - MAIO/2014.										
152/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.344,85	0,00	0,00	0,00	5.344,85	5.344,85	5.344,85	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - MAIO/2014.										
153/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.900,97	0,00	0,00	0,00	7.900,97	7.900,97	7.900,97	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - MAIO/2014.										
154/2013	01/01/2014	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL E FISCAL PARA EXERCÍCIO 2013 - PROC 172/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
154/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.982,37	0,00	0,00	0,00	13.982,37	13.982,37	13.982,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF TAXAS DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS, MÊS - MAIO/2014.								
155/2013	01/01/2014	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE SPEED/PIS COFINS PARA USO DA CONTABILIDADE - PROC 170/2013.								
155/2014	07/05/2014	172849-2ª Vara Do Trabalho De São Carlos	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	12.794,87	0,00	0,00	0,00	12.794,87	12.794,87	12.794,87	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VL REF. A PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL(PROC. 0061000-20.2009.5.15.0106 RTOrt), DO RECLAMANTE GUSTAVO HENRIQUE FLORENCIO. PROC. 284/2009.								
156/2014	09/05/2014	11552-Mapfre Seguros Gerais S.A. CNPJ: 61.074.175/0001-38	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000	2.409,92	0,00	0,00	0,00	2.409,92	2.409,92	2.409,92	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VL REF. A RENOVAÇÃO DE SEGURO DA PÁ CARREGADEIRA SDLG - FAC/URE. PROC. 135/2014.								
157/2014	09/05/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	22.003,28	0,00	0,00	0,00	22.003,28	22.003,28	22.003,28	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VL REF. A INSS DA FOLHA DE PGTO MÊS 04_2014 PARTE EMPRESA. PROC. 97/2014.								
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	22.920,00	0,00	0,00	19.311,52	3.608,48	3.608,48	3.608,48	19.311,52
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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 01/01/2014 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
159/2014	09/05/2014	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	19.160,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.										
160/2014	15/05/2014	7907-Lourenco S.Carlos Com.De Lubrif.Em Geral CNPJ: 01.180.169/0001-33	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	786,00	0,00
Histórico :	VL REF. A ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA FAC/URE. Sc. 55. PROC. 137/2014.										
161/2014	19/05/2014	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	19.160,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.										
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	19.160,00	0,00	0,00	10.917,36	8.242,64	8.242,64	8.242,64	10.917,36
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.										
163/2014	22/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	9.817,80	0,00	0,00	0,00	9.817,80	9.817,80	9.817,80	0,00
Histórico :	VL REF. A DIFERENÇA DE DISSÍDIO FOLHA DE PAGTO MÊS 05_2014_22. PROC. 121/2014.										
164/2014	23/05/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	167,13	0,00	0,00	0,00	167,13	167,13	167,13	0,00
Histórico :	PIS DE FATURAMENTO 04_2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
165/2014	23/05/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	771,37	0,00	0,00	0,00	771,37	771,37	771,37	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	COFINS SOBRE FATURAMENTO 04/2014.										
166/2014	27/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	64.803,81	0,00	0,00	0,00	64.803,81	64.803,81	64.803,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. FOLHA DE PGTO MÊS 05_2014_00. PROC. 121/2014.										
167/2014	27/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	812,37	0,00	0,00	0,00	812,37	812,37	812,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FOLHA SUPLEMENTAR DIFERENÇA DE DISSÍDIO E TICKET ALIMENTAÇÃO DE GISELE XAVIER MARQUES. MÊS 05_2014_50 PROC. 121/2014.										
168/2014	27/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	4.285,90	0,00	0,00	0,00	4.285,90	4.285,90	4.285,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FÉRIAS DE LEANDRO B. DE LIMA PUGLIESE, FOLHA DE PGTO MÊS 06_2014_40. PROC. 157/2014.										
169/2014	27/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	12.379,17	0,00	0,00	0,00	12.379,17	12.379,17	12.379,17	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DE FABIANA FERNANDES DA CRUZ, FOLHA DE PGTO MÊS 05_2014_51. PROC. 121/2014.										
170/2014	28/05/2014	168882-Fabio Henrique Zotesso Me CNPJ: 13.051.892/0001-00	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	EXTINTORES PARA VEICULOS DA PROHAB, CONFORME Sc 63. PROC. 138/2014										
171/2014	28/05/2014	168882-Fabio Henrique Zotesso Me CNPJ: 13.051.892/0001-00	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	SERVIOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB, CONFORME Ss 56. PROC. 138/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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			
172/2014	28/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	1.756,82	0,00	0,00	0,00	1.756,82	1.756,82	1.756,82	0,00	
			Tesouro									
Histórico :	VL REF. A SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA PARA MARIA TEREZINHA S OLIVEIRA NO PERÍODO DE 08 A 17/04/2014 E 05 A 14/05/2014, CONFORME PORTARIA 004/2014 DE 21 DE MAIO DE 2014. MÊS 05_2014_23 PROC. 121/2014.											
173/2014	28/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	5.047,82	0,00	0,00	0,00	5.047,82	5.047,82	5.047,82	0,00	
			Tesouro									
Histórico :	VL REF. A ADIANTAMENTO DE 14º SALÁRIO, PARA JOÃO ANTONIO GATTO JUNIOR. FOLHA DE PAGTO MÊS 06_2014_21 PROC. 157/2014.											
174/2014	30/05/2014	7374-Empresa Folha Da Manha S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	857,10	0,00	0,00	0,00	857,10	857,10	857,10	0,00	
			Recursos Próprios Da Administração Indireta									
Histórico :	VL REF. A RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (FOLHA DA MANHÃ). PROC. 160/2014.											
175/2014	30/05/2014	174306-Mitsui Sumitomo Seguros S.A. CNPJ: 33.016.221/0001-07	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.440,43	0,01	0,00	0,00	1.440,42	1.440,42	1.440,42	0,00	
			Recursos Próprios Da Administração Indireta									
Histórico :	Renovação de seguro do veículo gol placa DMN 8885. Ss. 58. Proc. 153/2014.											
176/2014	02/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	5.708,86	0,00	0,00	0,00	5.708,86	5.708,86	5.708,86	0,00	
			Tesouro									
Histórico :	RECOLHIMENTO FGTS FOLHA PGTO 05_2014_00 - PROC. 121/2014.											
177/2014	02/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	2.858,87	0,00	0,00	0,00	2.858,87	2.858,87	2.858,87	0,00	
			Tesouro									
Histórico :	VL REF. A FGTS RESCISÃO DE FABIANA F. CRUZ, FOLHA PGTO MÊS 05_2014. PROC. 121/2014.											
178/2014	03/06/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	24.912,13	0,00	0,00	0,00	24.912,13	24.912,13	24.912,13	0,00	
			Tesouro									
Histórico :	PGTO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA PGTO MÊS 05_2014. PROC. 121/2014											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
178/2013	01/01/2014	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	906,17	0,00	0,00	0,00	906,17	906,17	906,17	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463,36291803 FAC - PROC 192/2013.								
179/2014	03/06/2014	173211-Robson Sebastião Da Silva CNPJ: 18.132.623/0001-83	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO EIXO E ROLAMENTO DE MAQ. DE BLOQUETE E OUTRAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS NA FAC/URE. Ss 54. proc. 136/2014.								
180/2014	05/06/2014	170876-Tribunal De Justica Sp Juizado Esp Cível	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59	13,59	0,00
			Tesouro								
Histórico :			PGTO CUSTAS JUDICIAIS CONFORME PROC. 168/2014 - PROHAB SA X ELISANGELA CRISTINA LUIZ.								
181/2014	05/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.695,13	0,00	0,00	0,00	2.695,13	2.695,13	2.695,13	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VL REF. A FERIAS DE NIVALDO SEBASTIÃO MARTINS, FOLHA PGTO 06_2014_41. PROC. 157/2014.								
182/2014	05/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	29.104,51	0,00	0,00	0,00	29.104,51	29.104,51	29.104,51	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VL REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, MÊS 06_2014_10. PROC. 169/2014.								
183/2014	05/06/2014	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	235,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			COMPRA DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATENDER TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB. Sc. 61PROC. 155/2014								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
184/2014	05/06/2014	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	1.722,02	0,00	0,00	0,00	1.722,02	1.722,02	1.722,02	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIVRARIA PARA TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB. Sc. 62									
185/2014	10/06/2014	170876-Tribunal De Justica Sp Juizado Esp Cível	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59	13,59	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONFORME PROC. 171/2014 - PROHAB SA X MARIA APARECIDA DOS ANJOS DOMINGO.									
186/2014	11/06/2014	174350-Escalla Cursos Limitada - Me CNPJ: 17.211.750/0001-05	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VL REF. A CURSO DE CAPACITAÇÃO - MESTRE DE OBRAS PARA O SR. LEANDRO BARBOSA DE LIMA PUGLIESE CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS. Ss. 64. PROC. 158/2014									
187/2014	13/06/2014	164595-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	3.348,00	0,00	0,00	1.953,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.953,00
			Tesouro								
Histórico :		Valor ref. a contratação de empresa para serviços de acompanhamento de publicações DOESP - 489/2009.									
188/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.070,31	0,00	0,00	0,00	14.070,31	14.070,31	14.070,31	0,00
			Tesouro								
Histórico :		REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.									
189/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.119,90	0,00	0,00	0,00	3.119,90	3.119,90	3.119,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :		PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.									
190/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.178,29	0,00	0,00	0,00	10.178,29	10.178,29	10.178,29	0,00
			Tesouro								
Histórico :		PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.									

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
191/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.945,03	0,00	0,00	0,00	8.945,03	8.945,03	8.945,03	0,00
			Tesouro								
Histórico :	PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.										
192/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.348,07	0,00	0,00	0,00	5.348,07	5.348,07	5.348,07	0,00
			Tesouro								
Histórico :	PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.										
193/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.905,74	0,00	0,00	0,00	7.905,74	7.905,74	7.905,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :	PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.										
194/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.942,02	0,00	0,00	0,00	13.942,02	13.942,02	13.942,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF TAXAS DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS, MÊS - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.										
195/2014	18/06/2014	174390-Evagner Aparecido Ortega - Me CNPJ: 09.063.425/0001-14	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	2.500,00	65,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VLREF. A COMPRA DE PNEUS E EXTINTORES PARA VEICULOS DA PROHAB. Sc 35. PROC. 89/2014.										
196/2014	18/06/2014	174390-Evagner Aparecido Ortega - Me CNPJ: 09.063.425/0001-14	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PROHAB. Ss. 36 - PROC. 89/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
197/2014	18/06/2014	166978-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	550,12	0,00	0,00	0,00	550,12	550,12	550,12	0,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA A FAC/URE. Sc.60 - PROC. 156/2014										
198/2014	18/06/2014	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	2.491,10	0,00	0,00	0,00	2.491,10	2.491,10	2.491,10	0,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA A FAC/URE. Sc.60 - PROC. 156/2014										
199/2013	01/01/2014	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL DE CONTRATO DE BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME CONTRATO ATÉ 01/07/2014. PROC. 186/2012.										
199/2014	18/06/2014	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90	139,90	0,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA A FAC/URE. Sc.60 - PROC. 156/2014										
200/2014	18/06/2014	166590-Bruno Eduardo Zeuli - Epp CNPJ: 05.294.177/0002-42	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA A FAC/URE. Sc.60 - PROC. 156/2014										
201/2014	23/06/2014	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 127/2014										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
202/2014	23/06/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96	159,96	159,96	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VL REF. A PIS SOBRE FATURAMENTO 05_2014.										
203/2014	23/06/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	738,27	0,00	0,00	0,00	738,27	738,27	738,27	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VL REF. A COFINS SOBRE FATURAMENTO 05_2014.										
204/2014	23/06/2014	2551-Edson Carlos De Brito - Me CNPJ: 04.724.245/0001-12	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	2.191,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA FAC/URE. Ss. 70/2014. PROC. 180/2014.										
205/2014	25/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	74.487,92	0,00	0,00	0,00	74.487,92	74.487,92	74.487,92	0,00
Tesouro											
Histórico :	VL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 06_2014_00 -PROC. 157/2014.										
206/2014	25/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.234,43	0,00	0,00	0,00	3.234,43	3.234,43	3.234,43	0,00
Tesouro											
Histórico :	VL REF. A FÉRIAS DE CRISTINA MARIA DOTA - FOLHA DE PGTO MÊS 07_2014_40. PROC. 166/2014.										
207/2014	25/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	4.716,48	0,00	0,00	0,00	4.716,48	4.716,48	4.716,48	0,00
Tesouro											
Histórico :	VL REF. A FERIAS DE ANA PAULA TEIXEIRA DE MORAIS, FOLHA DE PGTO MÊS 07_2014_41. PROC. 166/2014.										
208/2014	27/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	1.589,11	0,00	0,00	0,00	1.589,11	1.589,11	1.589,11	0,00
Tesouro											
Histórico :	VL REF. A 14º SALARIO DE FATIMA APARECIDA FRANGE, FOLHA DE PGTO 07_2014_21. PROC. 166/2014										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
209/2014	30/06/2014	166308-Ronaldo Jose Pontelli São Carlos Me CNPJ: 68.079.128/0001-26	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para manutenção do ar condicionado da pá carregadeira - FAC/URE. Ss. 66 - Proc. 165/2014.										
210/2014	02/06/2014	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 127/2014										
211/2014	02/06/2014	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000	3.600,00	3.600,00	2.030,80	0,00	-2.030,80	-2.030,80	-2.030,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 127/2014										
212/2014	03/07/2014	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	28-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Valor ref. a compra de 11 computadores, 03 impressoras, 11 monitores de 18"5, 06 estabilizadores, 01 switch e demais equipamentos. Sc 47 e 48. Proc. 115/2014.										
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	3.600,00	0,00	1.609,70	0,00	1.990,30	1.990,30	1.990,30	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Fundo de Adiantamento Proc 187/2014										
214/2014	04/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	6.294,40	0,00	0,00	0,00	6.294,40	6.294,40	6.294,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FGTS DA FOLHA PGTO MÊS 06_2014_00 PROC. 157/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
215/2014	04/07/2014	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Contratação de empresa para fornecimento de 11 computadores, 03 impressoras, 11 monitores de 18"5, 06 estabilizadores, 01 switch e demais equipamentos periféricos. Sc 47 e 48. Proc. 115/2014.										
216/2014	04/07/2014	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.679,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	0,00
Histórico :	Contratação de empresa para fornecimento de 03 impressoras, 11 monitores de 18"5, 01 switch. Sc 48. Convite 08/2014 - Contrato Administrativo 009/2014 Proc. 115/2014.										
217/2014	04/07/2014	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	28-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	19.641,00	0,00	0,00	0,00	19.641,00	19.641,00	19.641,00	0,00
Histórico :	Contratação de empresa para fornecimento de 11 computadores completos, 06 estabilizadores e demais equipamentos periféricos. Sc 47. Convite 08/2014 Contrato Administrativo 009/2014 Proc. 115/2014.										
218/2014	09/07/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	21.210,03	0,00	0,00	0,00	21.210,03	21.210,03	21.210,03	0,00
Histórico :	VALOR REF. A INSS DA FOLHA PGTO MÊS 06_2014_00. (PARTE EMPREGADOR), PROC. 157/2014.										
219/2014	09/07/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97	189,97	189,97	0,00
Histórico :	VALOR REF. A PIS SOBRE FATURAMENTO MÊS 06-2014.										
220/2014	09/07/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	876,80	0,00	0,00	0,00	876,80	876,80	876,80	0,00
Histórico :	VALOR REF. A COFINS SOBRE FATURAMENTO MÊS 06-2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
221/2014	09/07/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	954,57	0,00	0,00	0,00	954,57	954,57	954,57	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE A IRPJ 2º TRIMESTRE 2014.										
222/2014	09/07/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	859,12	0,00	0,00	0,00	859,12	859,12	859,12	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE A CSLL 2º TRIMESTRE 2014.										
223/2014	09/07/2014	9311-St. Germain Medicina Do Trabalho Ltda CNPJ: 01.676.708/0001-20	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAL PERIÓDICO E DEMISSIONAL DURANTE ANO 2014 - PROC 169/2013.										
224/2014	09/07/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.459,54	0,00	0,00	0,00	2.459,54	2.459,54	2.459,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA PARA MARIA TEREZINHA S OLIVEIRA NO PERÍODO DE 26/05/2014 A 22/06/2014, CONFORME PORTARIA 007/2014 DE 30 DE JUNHO DE 2014. MÊS 07_2014_22 PROC. 166/2014.										
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para locação de 15 mesas plásticas, 80 cadeiras plásticas e 25 mts de grades de segurança, para serem utilizadas nas inscrições dos empreendimentos Minha Csa Minha Vida, que acontecerá no Gin´zio Milton Olaio Filho. Ss. 79. Proc. 198/2014.										
226/2014	11/07/2014	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para confecção de 300 cartazes, para divulgação das inscrições do empreendimento Minha Casa Minha Vida 2014, Ss 80 Proc. 194/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
227/2014	11/07/2014	12940-Paulo Cesar Craveiro - Me CNPJ: 64.012.297/0001-98	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.712,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para confecção de 10 faixas e 01 baner, para divulgação das inscrições do empreendimento Minha Casa Minha Vida 2014, Ss 75/2014. Proc. 194/2014.										
228/2014	11/07/2014	7062-Idep Comercio De Produtos De Limpeza Ltda Me CNPJ: 46.015.681/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.147,50	0,00	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50	1.147,50	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										
228/2013	01/01/2014	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico :	Contratação de empresa de segurança para os prédios da Prohab: Rua São Joaquim, nº 958, Rua Conde do Pinhal, nº 2214 - Centro e da FAC/URE, situada a Av. Ayrton Salvador Leopoldino Junior, 42 - Chácara das Flores, conforme Ss 49.										
229/2014	11/07/2014	7518-Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	488,01	0,01	0,00	0,00	488,00	488,00	488,00	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										
230/2014	11/07/2014	16005-Remak Comercio De Maquinas Ltda CNPJ: 07.400.269/0001-04	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
Histórico :	Compra de 1 kit martelo BL 75.65 para URE, devido a desaste natural dos mesmos. Sc.71 Proc. 185/2014.										
231/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.076,86	0,00	0,00	0,00	14.076,86	14.076,86	14.076,86	0,00
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
232/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.121,36	0,00	0,00	0,00	3.121,36	3.121,36	3.121,36	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										
233/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.183,02	0,00	0,00	0,00	10.183,02	10.183,02	10.183,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - JULHO/2014 - PRÓC. 64/2014.										
234/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.949,19	0,00	0,00	0,00	8.949,19	8.949,19	8.949,19	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										
235/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.350,56	0,00	0,00	0,00	5.350,56	5.350,56	5.350,56	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										
236/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.909,41	0,00	0,00	0,00	7.909,41	7.909,41	7.909,41	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS, CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										
237/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.896,47	0,00	0,00	0,00	13.896,47	13.896,47	13.896,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF TAXAS DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS, MÊS - JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										
238/2014	15/07/2014	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Contratação de serviços de publicação em jornal de grande circulação para divulgação das inscrições do Programa Minha Casa Minha Vida 2014, conforme exigência da Portaria 595/2013. Ss 82, Proc. 201/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
239/2014	15/07/2014	16678-Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	64,28	0,00	0,00	0,00	64,28	64,28	64,28	0,00
Histórico :	Valor complementar ao empenho 49/2014, para pagamento mensal ao Cartório de registro de imóveis e protestos de São Carlos durante o ano de 2014.										
240/2014	15/07/2014	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	540,00	30,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	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.										
241/2014	16/07/2014	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) MODELOS DE RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A SER ENTREGUE PARA OS CANDIDATOS DO AGENDAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Ss. 81 - proc. 200/2014.										
242/2014	18/07/2014	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	200,04	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	COMPRA DE BOBINAS PARA RELÓGIO DE PONTO DA PROHAB. Sc. 72 PROC. 193/2014.										
243/2014	18/07/2014	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico :	COMPRA DE BOBINAS PARA O RELÓGIO DE PONTO DA PROHAB. Sc. 72 PROC.193/2014.										
244/2014	02/06/2014	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Histórico :	fundo de adiantamento - proc 187/2014										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
245/2014	21/07/2014	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.875,00	2.670,00	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00	0,00
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa pessoa jurídica, para fornecimento de marmiteix durante o período de inscrições do Programa Minha Casa Minha Vida que estão sendo realizados no Ginásio Milton Olaió Filho, durante 30 dias. Ss. 83. Proc. 205/2014.										
246/2014	22/07/2014	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.100,00	0,00	0,00	70,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	70,00
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa jornal escrito, para publicação de extratos das Licitações da Prohab. Ss.84 Proc. 209/2014.										
247/2014	22/07/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	73.456,60	0,00	0,00	0,00	73.456,60	73.456,60	73.456,60	0,00
Histórico :	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07_2014_00. PROC. 166/2014.										
248/2014	24/07/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	7.595,64	0,00	0,00	0,00	7.595,64	7.595,64	7.595,64	0,00
Histórico :	VL REF. A FERIAS DE NILMA MARIA SILVA, FOLHA DE PGTO MÊS 08_2014_40. PROC. 167/2014.										
249/2014	25/07/2014	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	469,68	0,01	0,00	0,00	469,67	469,67	469,67	0,00
Histórico :	COMPRA DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA PROHAB (LÂMPADAS E REATORES) Sc 78 PROC. 199/2014.										
250/2014	29/07/2014	9458-Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	0,00
Histórico :	JUROS DE RECOLHIMENTO DA GUIA DAM - ISSQN - REF. A SERVIÇOS TOMADOS.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
251/2014	04/08/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	5.108,81	0,00	0,00	0,00	5.108,81	5.108,81	5.108,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FGTS DA FOLHA PGTO MÊS 07_2014_00 PROC. 166/2014.										
252/2014	04/08/2014	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	204,42	0,00	0,00	0,00	204,42	204,42	204,42	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS (TAXA DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO A SER PROPOSTA, TAXA DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA E TAXA DE PROCURAÇÃO), PARA ABERTURA DE PROCESSO CONTRA LC DA COSTA PRESTADORA DE SERVIÇOS ME. PROC. 215/2014.										
253/2014	04/08/2014	7907-Lourenco S.Carlos Com.De Lubrif.Em Geral CNPJ: 01.180.169/0001-33	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	COMPRA DE 200 LITROS DE ÓLEO HL 68 PARA MAQUINA DE BLOCO E BLOQUETE DA FAC/URE. Sc. 88. PROC. 217/2014.										
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	1.444,00	0,00	0,00	144,40	1.299,60	1.299,60	1.299,60	144,40
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	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	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	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	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
257/2014	07/08/2014	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	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	162,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE 2.500 MODELOS DE RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A SER ENTREGUE PARA OS CANDIDATOS DO AGENDAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PROC. 200/2014.								
258/2014	11/08/2014	9311-St. Germain Medicina Do Trabalho Ltda CNPJ: 01.676.708/0001-20	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. PROC. 169/2013.								
259/2014	13/08/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	16.703,17	0,00	0,00	0,00	16.703,17	16.703,17	16.703,17	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VL REF. A RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA PGTO MÊS 07_2014. (PARTE EMPREGADOR), PROC. 166/2014.								
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	1.500,00	0,00	0,00	475,56	1.024,44	1.024,44	1.024,44	475,56
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA 3371-3325. PROC. 07/2014.								
261/2014	18/08/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84	2.582,84	2.582,84	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VL REF. A FERIAS DE FATIMA APARECIDA FRAIGE FOLHA PGTO MÊS 08_2014_41. PROC. 167/2014.								
262/2014	18/08/2014	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS, ADMISSIONAL E DEMISSIONAL DA PROHAB. Ss. 76 PROC. 195/2014.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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			
263/2014	18/08/2014	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	8.546,76	0,00	0,00	0,00	8.546,76	8.546,76	8.546,76	0,00	
Histórico :	VL REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DA PROHAB C/C: 0582-4 - CEF - POR ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REF. AOS PROCESSOS Nº 2008/08 - SAAE E Nº 1587/10 - SAAE. DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 18/08/2014.											
264/2014	19/08/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.105,74	0,00	0,00	0,00	14.105,74	14.105,74	14.105,74	0,00	
Histórico :	PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA SANTA EUDÓXIA, CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – AGOSTO/2014 - PROC. 64/2014.											
265/2013	01/01/2014	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.830,05	0,00	0,00	0,00	1.830,05	1.830,05	1.830,05	0,00	
Histórico :	VL DE EMPENHO REF AO 1º TERMO ADITIVO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME CONTRATO, PARA O PERÍODO DE JUL/2013 A JAN/2014. PROC. 186/2012.											
265/2014	19/08/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.127,75	0,00	0,00	0,00	3.127,75	3.127,75	3.127,75	0,00	
Histórico :	PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1, CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS AGOSTO/2014 - PROC. 64/2014.											
266/2014	19/08/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.203,91	0,00	0,00	0,00	10.203,91	10.203,91	10.203,91	0,00	
Histórico :	PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27, CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - AGOSTO/2014 - PROC. 64/2014.											
267/2014	19/08/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	8.967,54	0,00	0,00	0,00	8.967,54	8.967,54	8.967,54	0,00	
Histórico :	PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55, CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - AGOSTO/2014 - PROC. 64/2014.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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				
268/2014	19/08/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.361,54	0,00	0,00	0,00	5.361,54	5.361,54	5.361,54	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14, CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - AGOSTO/2014 - PROC. 64/2014.												
269/2014	19/08/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.925,97	0,00	0,00	0,00	7.925,97	7.925,97	7.925,97	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS, CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - AGOSTO/2014 - PROC. 64/2014.												
270/2014	19/08/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.872,67	0,00	0,00	0,00	13.872,67	13.872,67	13.872,67	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	TAXAS DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS, MÊS - AGOSTO/2014 - PROC. 64/2014.												
271/2014	20/08/2014	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	1.219,55	0,00	0,00	0,00	1.219,55	1.219,55	1.219,55	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB. Sc. 91. PROC. 230/2014.												
272/2014	20/08/2014	9317-José Adelino Luchesi - Me CNPJ: 64.973.431/0001-17	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSRTO DE MÁQUINA ELETRÔNICA IBM. Ss. 87. PROC. 206/2014.												
273/2014	21/08/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	173,72	0,00	0,00	0,00	173,72	173,72	173,72	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :	VALOR REF. A PIS SOBRE FATURAMENTO, MÊS 07_2014.												
274/2014	21/08/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	801,80	0,00	0,00	0,00	801,80	801,80	801,80	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :	VALOR REF. A COFINS SOBRE FATURAMENTO- MÊS 07_2014												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
275/2014	26/08/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	10.908,28	0,00	0,00	0,00	10.908,28	10.908,28	10.908,28	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A FÉRIAS DE MAURO LUIZ MORAES, FOLHA DE PGTO MÊS 09_2014_40. PROC. 220/2014.										
276/2014	26/08/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	10.908,28	10.908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A FÉRIAS DE MAURO LUIZ MORAES, FOLHA DE PGTO MÊS 09-2014_40. PROC. 220/2014.										
277/2014	26/08/2014	170207-Alfa Terraplanagem Locação E Serviços Ltda - Me CNPJ: 07.316.897/0001-06	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000	14.400,00	0,00	0,00	720,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	720,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA A FAC/URE. Ss. 85 PROC. 211/2014.										
278/2014	27/08/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	72.492,28	0,00	0,00	0,00	72.492,28	72.492,28	72.492,28	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/_2014_00. PROC. 167/2014.										
279/2014	03/09/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	4.656,74	4.656,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A RECOLHIMENTO FGTS FOLHA MÊS 08_2014. PROC. 167/2014.										
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								
Histórico :	VL REF. A RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA PGTO MÊS 08_2014. (PARTE EMPREGADOR), PROC. 167/2014.										
281/2013	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	371,80	0,00	0,00	0,00	371,80	371,80	371,80	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX, PARA O EXERCICIO DE 2013. PROC. 29/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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								
Histórico :	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								
Histórico :	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								
Histórico :	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								
Histórico :	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								
Histórico :	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								
Histórico :	PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS, CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - SETEMBRO/2014 - PROC. 64/2014.										
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	25.000,00	0,00	0,00	20.456,50	4.543,50	4.543,50	4.543,50	20.456,50
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
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								
Histórico :	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								
Histórico :	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	24.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	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								
Histórico :	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								
Histórico :	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	0,00	220,66	220,66	220,66	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PROHAB - PROC 255/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
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							
Histórico :	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							
Histórico :	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							
Histórico :	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							
Histórico :	VR REF TICKET REFEIÇÃO MÊS 10/2014 - PROC 469/2013.										
297/2014	03/10/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	407,25	0,00	0,00	0,00	407,25	407,25	407,25	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VR REF 13º SALÁRIO PROPORCIONAL COMISSIONADO CEDIDOS - PROC 169/2014.										
298/2014	03/10/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	4.348,37	0,00	0,00	0,00	4.348,37	4.348,37	4.348,37	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VALOR REF FGTS DA FOLHA PAGTO MÊS 09/2014 - PROC 220/2014.										
299/2014	03/10/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	20.111,37	0,00	0,00	0,00	20.111,37	20.111,37	20.111,37	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VR REF INSS PARTE EMPRESA FOLHA PAGTO 09_2014 - PROC 220/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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	3.600,00	0,00	2.459,00	0,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	0,00
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 261/2014.										
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	1.490,00	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	250,00	0,00	0,00	110,67	139,33	139,33	139,33	110,67
Histórico :	VR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE ARTS PARA O ANO 2014 - PROC 15/2014.										
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	3.966,95	136,84	0,00	0,00	3.830,11	3.830,11	3.830,11	0,00
Histórico :	Compra de 3.000 litros de óleo diesel comum para a FAC/URE. Proc. 341/2013.										
303/2013	01/01/2014	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	3.328,97	9,45	0,00	0,00	3.319,52	3.319,52	3.319,52	0,00
Histórico :	Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.										
303/2014	08/10/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.127,85	0,00	0,00	0,00	14.127,85	14.127,85	14.127,85	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA .										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
304/2014	08/10/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.129,26	0,00	0,00	0,00	3.129,26	3.129,26	3.129,26	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VII QD 01 CEF.										
305/2013	01/01/2014	3401-Companhia Ambiental Do Estado De São Paulo (Cetesb) CNPJ: 43.776.491/0028-90	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	12.466,25	0,00	0,00	392,73	12.073,52	12.073,52	12.073,52	392,73
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Empenho referente a pagamentos futuros de títulos da CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo referente a atualização da licença ambiental da filial PROHAB SÃO CARLOS - FAC-URE										
305/2014	08/10/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.208,80	0,00	0,00	0,00	10.208,80	10.208,80	10.208,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 CEF.										
306/2014	08/10/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.971,84	0,00	0,00	0,00	8.971,84	8.971,84	8.971,84	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 .										
307/2014	08/10/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.364,10	0,00	0,00	0,00	5.364,10	5.364,10	5.364,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO NR 0231508-01 PRO MORADIA CSC VII QD 14 CEF.										
308/2014	08/10/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.929,43	0,00	0,00	0,00	7.929,43	7.929,43	7.929,43	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS CEF.										
309/2014	08/10/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.534,10	13.534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO DOS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, CIDADE ARACY QD 55 , SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
310/2014	10/10/2014	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	580,75	0,00	0,00	304,75	276,00	276,00	276,00	304,75
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF EMP 110/2014 PARA RECARGA DE TONNER - PROC 70/2014.										
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	51.444,00	0,00	0,00	42.870,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	42.870,00
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.										
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	1.592,80	0,00	0,00	0,00	1.592,80	1.592,80	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	51,60	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.										
314/2014	17/10/2014	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ABERTURA DE FUIROS EM CHAPA DE AÇO PARA FAC - PROC 281/2014.										
315/2014	17/10/2014	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	48,44	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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	450,00	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										
317/2013	01/01/2014	170270-Auto Posto Riviera De Sao Carlos Ltda CNPJ: 10.555.153/0001- 59	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	0,00
Histórico :	VL DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2013. PROC. 359/2012										
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	198,60	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.										
318/2014	21/10/2014	7488-Jabu Engenharia Elétrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 PARA FAC/ URE - PROC 285/2014.										
319/2014	22/10/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.886,65	0,00	0,00	0,00	2.886,65	2.886,65	2.886,65	0,00
Histórico :	PAGTO REF OBRIGAÇÕES E CONTRIBUTIVAS (PIS,COFINS,IRPJ E CSLL).										
320/2013	01/01/2014	7213-Fipai - Fund. Para Incremento Da Pesquisa E Aperfeiçoamento Industrial CNPJ: 47.035.662/0001-60	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Contratação de serviços técnicos de engenharia, para análise de intertravados (bloquetes), guias e blocos para a Prohab. Conforme Ss 93. Proc. 322/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	345,00	0,00	0,00	15,00	330,00	330,00	330,00	15,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF TAXA ADMINISTRATIVA S/ CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS CIEE - PROC 285/2007.										
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	1.663,03	0,06	0,00	0,00	1.662,97	1.662,97	1.662,97	0,00
Histórico :	VR REF SEGURO DA SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 - PROC 280/2014.										
322/2014	27/10/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	4.491,88	0,00	0,00	0,00	4.491,88	4.491,88	4.491,88	0,00
Histórico :	VR REF PAGTO DE FÉRIAS MÊS 11_2014_40 - 249/2014.										
322/2013	01/01/2014	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.386,36	1.005,61	0,00	0,00	1.380,75	1.380,75	1.380,75	0,00
Histórico :	COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO 002/2013 DO CONTRATO ADM. 16/2012 - COMPRA DE PEDRISCO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS - FAC-URE. PROC. 242/2012.										
323/2014	27/10/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	84.155,37	0,00	0,00	0,00	84.155,37	84.155,37	84.155,37	0,00
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO 10_2014_00 - PROC 248/2014.										
323/2013	01/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	783,75	0,00	0,00	0,00	783,75	783,75	783,75	0,00
Histórico :	VR REF COMPLEMENTAÇÃO DA PROVISÃO DE TARIFAS BANCARIAS A PARTIR DE 09/ 2013. - PROC 01/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
324/2014	27/10/2014	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 mês 11_2014_20 - proc 469/2013.										
325/2014	27/10/2014	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	1.036.353,03	0,00	0,00	1.036.353,03	0,00	0,00	0,00	1.036.353,03
			Tesouro								
Histórico :	Contratação de empresa de engenharia para execução melhorias em 108 unidades habitacionais, no Cidade Aracy Q. 27 e 55. Ss.57. Tomada de Preços 01/2014. Proc. 145/2014.										
326/2014	28/10/2014	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	804,66	0,00	0,00	804,66	0,00	0,00	0,00	804,66
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref sistema de alarme para uso na Fac-Ure - Proc 331/2013.										
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	2.340,00	0,00	0,00	2.145,00	195,00	195,00	195,00	2.145,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref contratação de Empresa especializada em Segurança para a prohab e Fac - Proc 259/2014.										
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	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	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.										
329/2014	28/10/2014	11448-Licia Marino Vasconcelos Me CNPJ: 05.611.650/0001-97	2-03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			Tesouro								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MUDANÇA, PARA O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO DE 107 UNIDADES HABITACIONAIS DAS QUADRAS 27 E 55 DO BAIRRO CIDADE ARACY. Ss. 69- CONVITE DE PREÇOS 11/2014- PROC. 175/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	2.060,00	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.								
331/2014	31/10/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	136,26	0,00	0,00	0,00	136,26	136,26	136,26	0,00
			Tesouro								
Histórico :			Vr ref juros dos impostos s/ prestação de serviços (competência 09/2014 pago após o prazo) - proc 372/2013.								
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	405,99	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.								
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DE AMBULÂNCIA PARA OS DIAS 09/11 A 16/11/2014 PROHAB - PROC 296/2014.								
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.								
335/2013	01/01/2014	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	9.138,78	0,00	0,00	0,00	9.138,78	9.138,78	9.138,78	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR CONFORME TERMO ADITIVO 002/2013 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA OS REEDUCANDOS - TRECHO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA - FAC (6 MESES_ - PROC 105/2012.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	587,68	0,00	0,00	11,33	576,35	576,35	576,35	11,33
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA FAC - PROC 303/2014.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DE EIXO DO MANCAL DA MÁQUINA DE BLOQUETE DA FAC/URE - PROC 295/2014.										
337/2014	31/10/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	13.768,22	0,00	0,00	0,00	13.768,22	13.768,22	13.768,22	0,00
Histórico :	VR REF JUROS PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY Q.27, CID ARACY 55, SC VII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										
338/2014	03/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	4.083,48	0,00	0,00	0,00	4.083,48	4.083,48	4.083,48	0,00
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 Tesouro	3.132,50	0,00	0,00	0,00	3.132,50	3.132,50	3.132,50	0,00
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 Tesouro	10.219,39	0,00	0,00	0,00	10.219,39	10.219,39	10.219,39	0,00
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 Tesouro	8.981,16	0,00	0,00	0,00	8.981,16	8.981,16	8.981,16	0,00
Histórico :	Vr ref Prestação 0231502-46 pro moradia Cidade Aracy qd 55 mês 11/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00
Histórico :	COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA RECARGA DE BUTIJÃO DE GÁS, PARA USO DA PROHAB. PROC. 377/2013.										
342/2014	06/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	5.369,68	0,00	0,00	0,00	5.369,68	5.369,68	5.369,68	0,00
Histórico :	Vr ref Prestação 0231508-01 pro moradia SC VIII QD 14 a mês 11/2014.										
343/2014	06/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	7.937,67	0,00	0,00	0,00	7.937,67	7.937,67	7.937,67	0,00
Histórico :	Vr ref Prestação 02499245-02 Saneamento para Todos mês 11/2014.										
344/2014	06/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	13.739,34	0,00	0,00	0,00	13.739,34	13.739,34	13.739,34	0,00
Histórico :	Valor referente as Prestações Pró Moradias: Santa Eudóxia, SCVIII QD 01 E QD14, Cidade Aracy qd 55 e 27 Saneamento para Todos.										
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	200,00	0,00	0,00	148,00	52,00	52,00	52,00	148,00
Histórico :	Recarga de gás engarrafado para butijão de gás para a FAC-URE. Proc. 376/2013.										
345/2013	01/01/2014	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	540,00	0,00	0,00	180,00	360,00	360,00	360,00	180,00
Histórico :	Publicações Prohab em jornal local de grande circulação, conforme Ss 124. Proc. 382/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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										
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.250,00	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 (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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DO SORTEIO (08,09,15 E 16) PROC 302/2014.										
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 CONFECÇÃO 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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
357/2013	01/01/2014	167383-Mago Info Ltda Epp CNPJ: 11.727.406/0001-97	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.500,00	0,00	0,00	428,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	428,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PROC 380/2013.											
358/2014	14/11/2014	7297-Sueli Das Gracias 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.											
359/2013	01/01/2014	172966-Rosemary Junqueira De Paula Oliveira CPF: 071.323.668-07	29-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.36.07.110000 Operações De Crédito	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA PARA EXECUTAR ATIVIDADE QUE ABORDE A QUESTÃO DA ERGONOMIA PARA COOPERATIVA COOPERVIDA - PROC 366/2013.											
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.											
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.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	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	7.900,00	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.											
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	1.500,00	0,00	0,00	945,00	555,00	555,00	555,00	945,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PÁ CARRREGADEIRA DA FAC- URE - PROC 398/2013.											
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	3.275,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA USO NO EVENTO DO SORTEIO PLANALTO VERDE - PROC 306/2014.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
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	1.350,00	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.										
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	1.134,00	0,00	0,00	330,32	803,68	803,68	803,68	330,32
Histórico :	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PROHAB - PROC 416/2013.										
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gracas 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	7.750,00	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.										
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	1.903,00	0,00	0,00	583,80	1.319,20	1.319,20	1.319,20	583,80
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	2.350,00	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 CONFEÇÃO 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 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
371/2013	01/01/2014	11611-Laica Confeccoões Ltda - Me CNPJ: 04.116.044/0001-32	28-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.30.07.110000	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
			Operações De Crédito								
Histórico :			VR REF MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - REPASSE CEF - PROC 357/2013.								
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	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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 - 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	697,27	567,73	567,73	567,73	697,27
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO REF PERÍODO 22/11/14 A 21/01/2015.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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				
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	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		
			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.											
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	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
			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											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
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.											
385/2013	01/01/2014	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.173,03	0,00	0,00	0,00	6.173,03	6.173,03	6.173,03	0,00
Histórico : VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOOKSISTEM PARA ATUAR NO PROGRAMA SYSCAD NA PROHAB - PROC 393/2013.											
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 01/01/2014 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.										
391/2014	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.										
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	8.705,20	5.400,14	0,00	271,74	3.033,32	3.033,32	3.033,32	271,74
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.										
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
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 01/01/2014 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.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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.										
409/2013	01/01/2014	16552-Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	8-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.33.04.0110000	108,77	0,00	0,00	0,00	108,77	108,77	108,77	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
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										
417/2013	01/01/2014	173211-Robson Sebastião Da Silva CNPJ: 18.132.623/0001-83	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE ARTEFATOS DE CIMENTO DA FAC-URE. Ss 123 p PROC. 381/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
420/2011	01/01/2014	11350-Prodex Construtora E Comercial Ltda CNPJ: 63.984.652/0001-28	36-03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.51.07.0100000 Operações De Crédito	8.379,98	0,00	0,00	0,00	8.379,98	0,00	0,00	8.379,98
Histórico : Contratação de empresa para execução de empreendimentos pro moradia Santa Eudoxia - proc 550/2009.											
423/2013	01/01/2014	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	1.894,05	0,00	0,00	0,00	1.894,05	1.894,05	1.894,05	0,00
Histórico : VL REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS EM 2(DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO SÃO CARLOS VIII QUADREA 9, BLOCO 5, AP 11 E 21. Ss 164. PROC. 451/2013.											
429/2012	01/01/2014	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imsesp 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	1.600,00	0,00	0,00	374,50	1.225,50	1.225,50	1.225,50	374,50
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOESP - PROC 98/2012											
434/2013	01/01/2014	170268-Valdemir Rodrigues Da Rocha Me CNPJ: 14.756.711/0001-03	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	4.967,60	0,00	0,00	0,00	4.967,60	4.967,60	4.967,60	0,00
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTIVOS CASA 7 QUADRA 9 SÃO CARLOS VIII. Ss 163. PROC. 471/2013											
436/2013	01/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	5-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.047,14	0,00	0,00	0,00	2.047,14	2.047,14	2.047,14	0,00
Histórico : VL REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12_2013_00 E FGTS 13° SALÁRIO.											
437/2013	01/01/2014	8344-Inss Fornecedores	5-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.837,05	0,00	0,00	0,00	6.837,05	6.837,05	6.837,05	0,00
Histórico : VL REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
441/2013	01/01/2014	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00
Histórico :	Vi ref. a serviço de grafica para confecção de envelopes com logotipo da Prohab, conforme solicitação 171. Proc. 490/2013.										
446/2013	01/01/2014	16005-Remak Comercio De Maquinas Ltda CNPJ: 07.400.269/0001-04	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	0,00
Histórico :	COMPRA DE KIT MARTELO BL 7565 para FAC-URE. CONFORME Sc. 161. PROC. 470/2013.										
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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Histórico :	REEMPENHO DE VL REF. SERVIÇOS DE CORREIOS. PROC. 32/2013.										
450/2013	01/01/2014	2213-Pull Corporation Comercio De Importação E Exportação Ltda CNPJ: 54.210.950/0001-70	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.525,28	0,00	0,00	0,00	1.525,28	1.525,28	1.525,28	0,00
Histórico :	Vr ref compra de peças para máquina de Resíduos Fac - Proc 499/2013										
514/2012	01/01/2014	170270-Auto Posto Riviera De Sao Carlos Ltda CNPJ: 10.555.153/0001- 59	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	417,47	0,00	0,00	0,00	417,47	417,47	417,47	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E RETROESCAVADEIRA DA PROHAB E FAC - PROC 359/2012.										
759/2011	01/01/2014	16996-Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	36-03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.51.07.0100000 Operações De Crédito	24.000,05	0,00	0,00	24.000,05	0,00	0,00	0,00	24.000,05
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 001/2011 - EXECUÇÃO DE 135 UH SANTA EUDOXIA E CID ARACY - PROC 106/2010.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 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
838/2011	01/01/2014	16996-Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	18-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE PROCESSO DE OBRAS PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 106/2010.										
1264/2008	01/01/2014	7117-Folha De Pagamento	1-03.0002.2.171.04.01.3.1.90.11.04.122. Recursos Próprios Da Administração Indireta	398,24	0,00	0,00	0,00	398,24	0,00	0,00	398,24
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 08/2008 - RESCISAO CARMEM H SASAKI										
Sub Total				4.773.485,74	238.116,35	11.321,30	1.526.258,35	2.997.789,74	2.989.011,52	2.989.011,52	1.535.036,57
Total Geral				4.773.485,74	238.116,35	11.321,30	1.526.258,35	2.997.789,74	2.989.011,52	2.989.011,52	1.535.036,57