



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
20/2013	28/01/2013	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,86	1.046,86	1.046,86	0,00
Histórico :	VR REF PREVISÃO DESPESA CONVENIO CEFA ANO 2013- PROC 20/2013.										
25/2013	30/01/2013	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
Histórico :	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC ANO 2013 - PROC 36/2013										
26/2013	30/01/2013	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	247,08	247,08	247,08	0,00
Histórico :	VR REF AO LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB PARA O ANO 2013 - PROC 35/2013.										
27/2013	30/01/2013	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	29,93	29,93	0,00
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MEDIDORES 200484311 E 215580281 SEDE PROHAB PARA O ANO 2013.										
29/2013	31/01/2013	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,48	3.082,48	1.541,24	0,00
Histórico :	VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA NA RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA ANO 2013 - PROC 40/2013.										
31/2013	31/01/2013	7137-1º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	15,25	15,25	0,00
Histórico :	Vr ref Serviços de Cartório para o ano 2013- PROC 30/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
32/2013	31/01/2013	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	71,17	71,17	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Vr ref Conta Telefônica da Linha 3371-3325 para o ano 2013 - PROC 31/2013.										
33/2012	01/01/2013	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	584,86	584,86	584,86	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463 E 36291803 PARA 2012 FAC - PROC 49/2012.										
33/2013	31/01/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	66,48	66,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SERVIÇOS DE CORREIO PARA O ANO 2013 - PROC 32/2013.										
34/2013	31/01/2013	16678-Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	16,66	16,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA O ANO 2013 - PROC 33/2013.										
38/2013	31/01/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	878,66	878,66	878,66	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref uso de Telefone PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013										
39/2013	31/01/2013	164420-A Telecom S.A. CNPJ: 03.498.897/0002-02	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	342,34	342,34	342,34	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref locação do equipamento de PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
40/2013	31/01/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70	0,00
Histórico :	Vr ref aluguel da sede Prohab localizada na Rua São Joaquim, 958 para o ano de 2013 - Proc 39/2013.										
41/2013	31/01/2013	169448-Augusto Atique Mota Silva CPF: 400.541.998-40	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	1.831,00	0,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO BOLSA ESTÁGIO POR 9 MESES - PROC 586/2011.										
53/2013	06/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	704,85	835,50	800,50	0,00
Histórico :	VR REF PROVISÃO DE TARIFAS PARA O ANO 2013 - PROC 01/2013.										
65/2013	18/02/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	295,81	295,81	295,81	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA UTILIZAÇÃO NA PROHAB PERÍODO DE 12 MESES - PROC 23/2012.										
67/2013	18/02/2013	167326-Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
Histórico :	VR REF PAGAMENTO DE ARTS PARA DIRETORIA DE PROJETOS - PROC 77/2013										
69/2013	18/02/2013	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 4 BOTIJÕES DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA PROHAB - PROC 37/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
73/2013	19/02/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	735,30	735,30	735,30	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF REEMPENHO CONFORME CONTRATO 015/2012 PUBLICAÇÃO NO DOESP PARA DIVULGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - PROC 98/2012.										
76/2013	28/02/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF TARIFA BANCO DO BRASIL PARA O ANO 2013.										
79/2013	28/02/2013	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	1.831,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME CONTRATO JAN A JULHO/2013 - PROC 186/2012.										
82/2013	28/02/2013	168882-Fabio Henrique Zotesso Me CNPJ: 13.051.892/0001-00	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	131,40	131,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE EXTINTORES PARA PROHAB - PROC 54/2013.										
84/2013	28/02/2013	164595-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR RESTANTE REF CONTRATO 013/2012 SERV DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADE DOESP - PROC 489/2009.										
99/2013	05/03/2013	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FAC - PROC 74/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

				<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
100/2013	05/03/2013	7000-Discasa Distrib Saocarlense De Autom. Ltda CNPJ: 59.599.134/0001-13	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	468,68	468,68	468,68	0,00
Histórico :	VR REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 124/2013.										
101/2013	05/03/2013	7000-Discasa Distrib Saocarlense De Autom. Ltda CNPJ: 59.599.134/0001-13	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 79/2013.										
103/2013	06/03/2013	171649-Douglas Domingues Do Amaral Me CNPJ: 13.662.295/0001-03	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO ELÉTRICO PARA MUDANÇA DE TAPS DO TRANSFORMADOR DA FAC - PROC 50/2013.										
104/2013	07/03/2013	11552-Mapfre Seguros Gerais S.A. CNPJ: 61.074.175/0001-38	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,36	2.412,36	2.412,36	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA PÁ CARREGADEIRA SDLG-LG936 UTILIZADA NA FÁBRICA DE ARTEFATOS FAC - PROC 21/2013.										
106/2013	11/03/2013	9311-St. Germain Medicina Do Trabalho Ltda CNPJ: 01.676.708/0001-20	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00
Histórico :	VR REF EXAME MÉDICO ADMISSIONAL PERIÓDICO E DEMISSIONAL DURANTE ANO 2013 - PROC 169/2013.										
119/2013	01/04/2013	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	270,00	0,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE DECLARAÇÕES À RECEITA FEDERAL - PROC 142/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
120/2013	01/04/2013	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
Histórico :	VR REF SMART CAR E LEITURA QUE COMPOEM O SERVIÇO DO CERTIFICADO DIGITAL - PROC 142/2013.										
128/2013	04/04/2013	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO CJO 6121 - PROC 53/2013.										
129/2013	04/04/2013	12411-Allianz Seguros S/A CNPJ: 61.573.796/0001-66	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,18	1.221,18	1.221,18	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA VEÍCULO SAVEIRO MARROM CL 1.9 PLACA CJO 6121 - PROC 133/2013.										
130/2013	05/04/2013	7138-Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	864,19	864,19	864,19	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PROC 154/2013.										
135/2013	25/04/2013	164835- Januario Herminio Fausto Me CNPJ: 10.415.782/0001-83	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE RELÓGIO DE PONTO PARA PROHAB - PROC 121/2013.										
145/2013	29/04/2013	170745-Washington Luis De Batista 02039623892 CNPJ: 13.585.426/0001-04	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00	0,00
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto E REPAROS NAS MAQUINAS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETE, ESTEIRA E BETONEIRA PARA FAC - PROC 136/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
152/2013	30/04/2013	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00
Histórico :	VR DE CUSTAS JUDICIAIS REF PROC Nº 566.012009.008321-9 PROC 392/2009.										
154/2013	30/04/2013	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL E FISCAL PARA EXERCICIO 2013 - PROC 172/2013.										
155/2013	30/04/2013	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
Histórico :	VR REF LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE SPEED/PIS COFINS PARA USO DA CONTABILIDADE - PROC 170/2013.										
156/2013	30/04/2013	168605-Andrade & Leone Informatica Ltda Me CNPJ: 13.620.066/0001-26	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	633,00	633,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA USO NA PROHAB - PROC 68/2013.										
157/2013	02/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	13.911,17	13.911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA .										
158/2013	02/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	3.104,65	3.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0226067-72 PRO MORADIA S C VIII QD 01.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
159/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	13.911,17	0,00	0,00	0,00	13.911,17	13.911,17	13.911,17	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRETAÇÃO CONTRATO 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.								
160/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.104,65	0,00	0,00	0,00	3.104,65	3.104,65	3.104,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0226067.72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.								
161/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.128,54	0,00	0,00	0,00	10.128,54	10.128,54	10.128,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27.								
162/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.901,32	0,00	0,00	0,00	8.901,32	8.901,32	8.901,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55.								
163/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.321,93	0,00	0,00	0,00	5.321,93	5.321,93	5.321,93	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0231508.01 PRO MORADIA SC VIII QD 14.								
164/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.867,09	0,00	0,00	0,00	7.867,09	7.867,09	7.867,09	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS.								
165/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.499,20	0,00	0,00	0,00	14.499,20	14.499,20	14.499,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÕES PRO 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.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
166/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.229,72	0,00	0,00	0,00	4.229,72	4.229,72	4.229,72	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF FGTS FOLHA MARÇO/2013 - PROC 80/2013.									
167/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	444,12	0,00	0,00	0,00	444,12	444,12	444,12	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR ENCARGOS ATRASO RECOLHIMENTO FGTS FOLHA MARÇO/2013 - PROC 80/2013.(CERTIFICADO)									
168/2013	07/05/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF USO DE SOFTWARE PRO FISCAL E PRO CONTABIL PARA O MÊS 04/2013 - PROC 16/2011									
169/2013	07/05/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF USO DE SOFTWARE SPED FISCAL/ PIS E COFINS - PROC 678/2011									
170/2013	07/05/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	3.135,67	0,00	0,00	0,00	3.135,67	3.135,67	3.135,67	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF RESCISÃO SALARIAL MÊS 05_2013_00 - PROC 181/2013									
171/2013	08/05/2013	171997-S4 Comercio E Serviços De Eletro Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.535.931/0001-08	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PROHAB - PROC 139/2013									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
172/2013	08/05/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	19.819,07	0,00	0,00	0,00	19.819,07	19.819,07	19.819,07	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS FOLHA PAGTO 04_2013 - PROC 146/2013.										
173/2013	08/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.852,47	0,00	0,00	0,00	4.852,47	4.852,47	4.852,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE RECOLHIMENTO FGTS REF FOLHA PAGTO 04/2013 - PROC 146/2013.										
174/2013	13/05/2013	14693-Alessandra Maria Da Silva Baptistella Me CNPJ: 08.662.189/0001-90	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR MONITORAMENTO DE EMPRESA SEGURANÇA DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA SÃO JOAQUIM, CONDE DO PINHAL E AV JUSCELINO KUBICHEK - PROC 122/2012.										
175/2013	13/05/2013	168605-Andrade & Leone Informatica Ltda Me CNPJ: 13.620.066/0001-26	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF RECICLAGEM DE CARTUCHOS - PROC 68/2013.										
176/2013	13/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	9.657,24	0,00	0,00	0,00	9.657,24	9.657,24	9.657,24	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF MULTA FGTS FOLHA PAGTO 03_2013 - PROC 80/2013										
177/2013	14/05/2013	12411-Allianz Seguros S/A CNPJ: 61.573.796/0001-66	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE SEGUROS PARA VEICULO SAVEIRO MARRON CL1.09 PLACA CJO 6121 - PROC 133/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
178/2013	22/05/2013	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463,36291803 FAC - PROC 192/2013.										
179/2013	22/05/2013	168085-Naila Sgobbi Me CNPJ: 04.591.083/0001-91	25-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.110000	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
			Transferências E Convênios Federais - Vinculados								
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO CURSO PATCHPLIQUE - PROGRAMA OGU/FNIS PRES COLLOR - PROC 194/2013.										
180/2013	23/05/2013	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	6,73	0,00	0,00	0,00	6,73	6,73	6,73	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS ATRASO PROWORKS - PROC 170/2013										
181/2013	23/05/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	11,94	11,94	0,70
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS SOFTWARE PROSOL - PROC 172/2013.										
182/2013	24/05/2013	7432-Futura Grafica E Editora De São Carlos Ltda Me CNPJ: 02.918.659/0001-57	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS DIRETORES DA PROHAB - PROC 44/2013.										
183/2013	24/05/2013	167119-1ª Vara Do Trabalho 15º Região	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PROCESSO TRABALHISTA Nº 0172000-62-2008.5.15.0008 - PROC 630/2008.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
184/2013	24/05/2013	167119-1º Vara Do Trabalho 15º Região	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000 Tesouro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico :	VR REF PROCESSO TRABALHISTA Nº 0172000-62-2008.5.15.0008 - PROC 630/2008.										
185/2013	27/05/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	67.312,61	0,00	0,00	0,00	67.312,61	67.312,61	67.312,61	0,00
Histórico :	Valor ref. a folha de pagamento mês 05_2013_0, processo 181/2013.										
186/2013	27/05/2013	172060-Michele Luppe CPF: 264.761.238-23	26-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.30.36.05.110000 Transferências E Convênios Federais - Vinculados	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Histórico :	contratação de profissional (artesão para ministrar curso de patchplique, oferecido às beneficiarias do Programa OGU/FNHIS- Presidente Collor de Melo (10 vagas) para atendimento do Eixo Geração Trabalho e Renda. Processo 191_2013.										
187/2013	27/05/2013	7003-Duarte De Souza E Cia Ltda CNPJ: 59.599.670/0001-19	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	886,74	0,00	0,00	0,00	886,74	886,74	886,74	0,00
Histórico :	Material de expediente (material de escritório). Processo 171_2013.										
188/2013	27/05/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	30,15	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15	30,15	0,00
Histórico :	Valor ref. PIS sob faturamento mês 04_2013.										
189/2013	27/05/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	946,91	0,00	0,00	0,00	946,91	946,91	946,91	0,00
Histórico :	Valor ref.COFINS sob faturamento mês 04_2013.										
190/2013	27/05/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000 Tesouro	3,21	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21	3,21	0,00
Histórico :	Valor ref. a juros sob PIS/COFINS.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
191/2013	27/05/2013	8168-Ciar Comercio De Motores Eletricos Ltda.-Me CNPJ: 60.320.702/0001-84	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico :	Conserto de motor elétrico da URE. Processo 207/2013. Solicitação 53.										
192/2013	28/05/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	4.050,37	0,00	0,00	0,00	4.050,37	4.050,37	4.050,37	0,00
Histórico :	Valor ref. férias mês 06_2013_40. Processo 206/2013.										
193/2013	28/05/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	4.050,37	4.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor ref. férias mês 06_2013_40. Processo 206/2013.										
194/2013	28/05/2013	11552-Mapfre Seguros Gerais S.A. CNPJ: 61.074.175/0001-38	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	1.586,96	0,00	0,00	1.586,96	0,00	0,00	0,00	1.586,96
Histórico :	Contratação de seguro para o veiculo Gol 1.6 placa DMN 8885.										
294/2012	01/01/2013	168711-P V J Brasil Limpeza E Manutencao Ltda Me CNPJ: 13.392.580/0001-51	39-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.34.01.0100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	2.235,00	0,00
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EFETUAR LIMPEZA NOS PREDIOS DA PROHAB - PROC 112/2012.										
371/2012	01/01/2013	16552-Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.33.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	31,58	31,58	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA DURANTE ANO 2012.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

				<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
465/2012	01/01/2013	7186-Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00
Histórico : VR REF DESPESAS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DURANTE O ANO 2012 - PROC 83/2012.											
513/2012	01/01/2013	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	482,94	482,94	482,94	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E RETROESCAVADEIRA DA PROHAB E FAC - PROC 359/2012.											
543/2012	01/01/2013	7292-Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	440,84	440,84	440,84	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PROHAB DURANTE 12 MESES - PREGAO ELETRONICO PMSC 73/2012 - PROC PMSC 42.890/2012 - PROC 411/2012											
555/2012	01/01/2013	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	97,45	97,45	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR REF DESPESA ENERGIA ELETRICA ANO 2012 - PROC 41/2012											
622/2012	01/01/2013	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	42-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.39.05.0100000 Transferências E Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	34.567,74	34.567,74	34.567,74	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS EM 28 UH E EXECUÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS NO LOTEAMENTO SOCIAL PRES. COLLOR DE MELLO - PROC 120/2012.											
Sub Total				221.019,71	21.066,19	750,00	8.044,96	258.373,43	255.803,38	258.721,73	10.745,66
Total Geral				221.019,71	21.066,19	750,00	8.044,96	258.373,43	255.803,38	258.721,73	10.745,66