



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
19/2013	28/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74	214,74	214,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :	valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,86	1.046,86	1.046,86	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	369,67	369,67	369,67	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	252,26	252,26	252,26	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	764,34	764,34	764,34	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,24	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA NA RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA ANO 2013 - PROC 40/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

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	72,25	72,25	72,25	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	73,86	73,86	73,86	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	1.553,60	1.553,60	1.553,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SERVIÇOS DE CORREIO PARA O ANO 2013 - PROC 32/2013.										
35/2013	31/01/2013	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,40	1.578,40	1.578,40	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA OS REEDUCANDOS - TRECHO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA - FAC (6 MESES_ - PROC 105/2012.										
36/2013	31/01/2013	170349-Yara Maria Abreu Geremias CPF: 033.666.807-41	1-03.01.04.122.3003.1.181.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	1.343,47	0,00	-1.343,47	-1.343,47	-1.343,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 41/2013.										
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	794,53	794,53	794,53	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref uso de Telefone PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	342,34	342,34	342,34	0,00
Histórico :	Vr ref locação do equipamento de PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013.										
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	915,50	0,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO BOLSA ESTÁGIO POR 9 MESES - PROC 586/2011.										
45/2012	01/01/2013	164679-Terra Networks Brasil S.A CNPJ: 91.088.328/0001-67	33-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	20,59	20,59	0,00
Histórico :	VR REF CONTA DE PROVEDOR INTERNET TERRA PARA O ANO 2012 - PROC 44/2012.										
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	295,00	295,00	295,00	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										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	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.										
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	915,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME CONTRATO JAN A JULHO/2013 - PROC 186/2012.										
83/2013	28/02/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXA ADMINISTRATIVA REF 2 ESTAGIÁRIOS PARA PROHAB ANO 2013 - PROC 285/2007.										
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	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR RESTANTE REF CONTRATO 013/2012 SERV DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADE DOESP - PROC 489/2009.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF EXAME MÉDICO ADMISSIONAL PERIÓDICO E DEMISSIONAL DURANTE ANO 2013 - PROC 169/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
114/2013	26/03/2013	167390-A & C Manutenção De Equipamentos De Informática Ltda CNPJ: 11.702.950/0001-84	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS WINDOWS E LINUX, IMPLNATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDES - PROC 117/2013.											
118/2013	28/03/2013	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	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	5,06	5,06	5,06	0,00
Histórico : VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0002/2013 - PROCESSO 359/2012.											
131/2013	17/04/2013	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,60	377,60
Histórico : VR REF MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME E TROCA DA CENTRAL E BATERIA DA FAC - PROC 122/12.											
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.											
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	342,92	342,92	342,92	0,00
Histórico : VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463,36291803 FAC - PROC 192/2013.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Histórico :	Conserto de motor elétrico da URE. Processo 207/2013. Solicitação 53.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,35	1.585,35	1.585,35	0,00
Histórico :	Contratação de seguro para o veiculo Gol 1.6 placa DMN 8885.										
195/2013	03/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	3.000,00	0,00	0,00	1.805,47	1.194,53	1.194,53	1.194,53	1.805,47
Histórico :	VR REF PROVISÃO DE TARIFAS A PARTIR DE JUNHO/ 2013. - PROC 01/2013.										
196/2013	06/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	4.178,63	0,00	0,00	0,00	4.178,63	4.178,63	4.178,63	0,00
Histórico :	VL REF. FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05_2013/ PROC. 181/2013.										
197/2013	06/06/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	18.273,68	0,00	0,00	0,00	18.273,68	18.273,68	18.273,68	0,00
Histórico :	VL REF. INSS - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05_2013/ PROC. 181/2013.										
198/2013	06/06/2013	164679-Terra Networks Brasil S.A CNPJ: 91.088.328/0001-67	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	81,38	0,00	0,00	0,00	81,38	81,38	81,38	0,00
Histórico :	VL REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTA DE PROVEDOR INTERNET TERRA REFERENTE AO ANO DE 2012. PROC. 44/2012.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos			Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valores			
199/2013	06/06/2013	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	11.901,50	0,00	0,00	11.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901,50
			Recursos Próprios Da Administração Indireta									
Histórico :			VL DE CONTRATO DE BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME CONTRATO ATÉ 01/07/2014. PROC. 186/2012.									
200/2013	10/06/2013	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	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta									
Histórico :			VR REF SERV DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADE DOESP - PROC 489/2009.									
201/2013	10/06/2013	7062-Idep Comercio De Produtos De Limpeza Ltda Me CNPJ: 46.015.681/0001-62	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000	1.595,16	0,00	0,00	0,00	1.595,16	1.595,16	1.595,16	1.595,16	0,00
			Tesouro									
Histórico :			Material de higiene e limpeza para uso da Prohab. Solicitação 55. Proc. 220/2013.									
202/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	14.001,55	0,00	0,00	0,00	14.001,55	14.001,55	14.001,55	14.001,55	0,00
			Tesouro									
Histórico :			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 MÊS JUN/2013.									
203/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.104,66	0,00	0,00	0,00	3.104,66	3.104,66	3.104,66	3.104,66	0,00
			Tesouro									
Histórico :			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA I CONTRATO Nº 0226067.72 MÊS JUN/2013.									
204/2013	10/06/2013	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	10.128,54	0,00
			Tesouro									
Histórico :			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q.27 CONTRATO Nº 0231498.84 MÊS JUN/2013.									

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos			Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Valores					
							Não Processado	Processado				
205/2013	10/06/2013	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 :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q.55 CONTRATO Nº 0231502.46 MÊS JUN/2013.											
206/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.321,94	0,00	0,00	0,00	5.321,94	5.321,94	5.321,94	0,00	
			Tesouro									
Histórico :	VL. REF. A PRESTAÇÃO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS JUN/2013. PROCESSO 67/2013.											
207/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.867,10	0,00	0,00	0,00	7.867,10	7.867,10	7.867,10	0,00	
			Tesouro									
Histórico :	VL. REF. A PRESTAÇÃO PRO-MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS- CONTRATO Nº 0249245.2 - MÊS JUN/2013. PROCESSO 67/2013.											
208/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.413,50	0,00	0,00	0,00	14.413,50	14.413,50	14.413,50	0,00	
			Tesouro									
Histórico :	VL. REF. A JUROS DO PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.2; SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01; CIDADE ARACY Q.55 CONTRATO Nº 0231502.46; CIDADE ARACY Q.27 CONTRATO Nº 0231498.84; SÃO CARLOS VIII QUADRA I CONTRATO Nº 0226067.72; SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54- MÊS JUNHO/2013.											
209/2013	13/06/2013	16279-Maicon Rodrigo Dias Me CNPJ: 08.484.953/0001-84	19-03.01.16.482.3001.1.179.4.4.90.51.04.0110000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
			Recursos Próprios Da Administração Indireta									
Histórico :	Contratação de serviços de serralheria- proteção nas bases das estruturas - Praça Jd Bandeirantes. EMENDA PARLAMENTAR- VER. CATARINO. Proc. 393/2012.											
210/2013	17/06/2013	171395-Walter Marsiglia Jr - Me CNPJ: 00.881.978/0001-00	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Tesouro									
Histórico :	Contratação de empresa para reparo nas persianas da PROHAB. Ss 42- Proc. 219/2013											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
211/2013	17/06/2013	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	15.908,58	0,00	0,00	15.908,58	0,00	0,00	0,00	15.908,58
Histórico :	VL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS EM 28 UH E EXECUÇÃO DE AREA PÚBLICAS; COLETIVAS NO LOTEAMENTO SOCIAL PRES. COLLOR DE MELLO. TERMO ADITIVO 003/2013- PROC. 120/2012.										
212/2013	17/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	7.326,27	7.326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REF. RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013_50- PROC. 206/2013.										
213/2013	17/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	3.827,91	0,00	0,00	0,00	3.827,91	3.827,91	3.827,91	0,00
Histórico :	VL REF. RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013_50- PROC. 206/2013.										
214/2013	19/06/2013	167119-1º Vara Do Trabalho 15º Região	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000 Tesouro	7.320,71	0,00	0,00	0,00	7.320,71	7.320,71	7.320,71	0,00
Histórico :	VL REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO RECLAMANTE EDSON SILVA DOS SANTOS- PROCESSO JUDICIAL Nº 0060400-02.2009.5.15.0008 RTOrd. Processo Prohab nº 323/2009.										
215/2013	19/06/2013	171395-Walter Marsiglia Jr - Me CNPJ: 00.881.978/0001-00	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
Histórico :	VL. REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA PROHAB. PROC. 219/2013.										
216/2013	19/06/2013	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	1.763,49	1.763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 62. PROC. 235/2013.										
217/2013	20/06/2013	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	1.763,49	0,00	0,00	0,00	1.763,49	1.763,49	1.763,49	0,00
Histórico :	VL. REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO 62- PROC. 235/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
218/2013	20/06/2013	7374-Empresa Folha Da Manha S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	801,90	0,00	0,00	534,60	267,30	267,30	267,30	534,60
Histórico :	VL. REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (FOLHA DA MANHÃ S/A)- PROC. 224/2013										
219/2013	20/06/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	241,62	0,00	0,00	0,00	241,62	241,62	241,62	0,00
Histórico :	VL. REF. A FATURAMENTO PIS S/ FAT MÊS DE MAIO/2013.										
220/2013	20/06/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.115,18	1.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL. REF. A FATURAMENTO COFINS MÊS DE MAIO/2013.										
221/2013	20/06/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00
Histórico :	VL. REF. A RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE VENDAS DA FAC.										
222/2013	20/06/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.115,18	0,00	0,00	0,00	1.115,18	1.115,18	1.115,18	0,00
Histórico :	VL. REF. A FATURAMENTO COFINS MÊS DE MAIO/2013- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CODIGO 2172.										
223/2013	24/06/2013	168882-Fabio Henrique Zotesso Me CNPJ: 13.051.892/0001-00	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	232,20	0,00	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20
Histórico :	SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES. CONFORME Ss. 69 - Proc. 243/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
224/2013	24/06/2013	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	
Histórico :	Contratação de serviços gráficos, para confecção de capas de processos, envelopes e blocos de requisição, conforme Ss 63, 64 e 67. Proc. 236/2013.												
225/2013	26/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	3.147,14	0,00	0,00	0,00	3.147,14	3.147,14	3.147,14	3.147,14	0,00	
Histórico :	VL REF. A FERIAS FOLHA DE PAGTO MÊS 07_2013_40 - PROC. 242/2013.												
226/2013	26/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	27.366,29	0,00	0,00	0,00	27.366,29	27.366,29	27.366,29	27.366,29	0,00	
Histórico :	VL REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGTO MÊS 06_2013_10 - PROC. 237/2013.												
227/2013	26/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	70.607,80	0,00	0,00	0,00	70.607,80	70.607,80	70.607,80	70.607,80	0,00	
Histórico :	VL REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS 06_2013_0 - PROC. 206/2013.												
228/2013	27/06/2013	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	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
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.												
229/2013	28/06/2013	170349-Yara Maria Abreu Geremias CPF: 033.666.807-41	1-03.01.04.122.3003.1.181.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 253/2013.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
230/2013	28/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL. REF. A TICKET ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGTO MÊS 07_2013_20. PROC. 242/2013.										
278/2012	01/01/2013	14693-Alessandra Maria Da Silva Baptistella Me CNPJ: 08.662.189/0001-90	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA MONITORADA PARA OS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA SÃO JOAQUIM, CONDE DO PINHAL E AV JUCELINO KUBITSHEK - PROC 122/2012.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	42,58	42,58	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA DURANTE ANO 2012.										
413/2012	01/01/2013	5984-Marcelo Napolitano - Me CNPJ: 12.056.646/0001-70	46-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.39.07.0100000	0,00	76.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Operações De Crédito								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUCAO DE 3 ECOPONTOS - BAIROS ESTANCIA SUICA, PQ DOURADINHO E CIDADE ARACY - PROC 431/2011										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	531,54	531,54	531,54	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E RETROSCAVADEIRA DA PROHAB E FAC - PROC 359/2012.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
514/2012	01/01/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	541,35	541,35	541,35	0,00
Histórico :	VR REF	COMPRA DE DIESEL COMUM	PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E RETROESCAVADEIRA DA PROHAB E FAC - PROC 359/2012.								
540/2012	01/01/2013	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	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	2.006,20	2.006,20	2.006,20	0,00
Histórico :	VR REF	TERMO ADITIVO 1/2012 DO CONTRATO 24/2006 PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2012 - PROC 410/2006									
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	477,58	477,58	477,58	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									
Sub Total				266.223,72	89.025,50	1.343,47	40.690,35	236.293,58	238.993,58	240.157,22	41.067,95
Total Geral				266.223,72	89.025,50	1.343,47	40.690,35	236.293,58	238.993,58	240.157,22	41.067,95