



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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.										
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	14,91	14,91	14,91	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	238,06	238,06	238,06	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	137,41	137,41	137,41	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	1.541,24	1.541,24	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Vr ref Serviços de Cartório para o ano 2013- PROC 30/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

				<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
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	181,52	181,52	181,52	0,00
Histórico :	Vr ref Conta Telefônica da Linha 3371-3325 para o ano 2013 - PROC 31/2013.										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,28	4.735,28	4.735,28	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA OS REEDUCANDOS - TRECHO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA - FAC (6 MESES_ - PROC 105/2012.										
37/2013	31/01/2013	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,23	6.436,23	6.436,23	0,00
Histórico :	Vr restante Aditamento de Contrato nº 128DC/2010 - PROC 410/2006.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	848,52	848,52	848,52	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	2.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01/08/2013 à 31/08/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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.										
42/2013	31/01/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,60	2.016,60	2.016,60	0,00
Histórico :	VR REF REEMPENHO CONTRATO 017/2012 COMPRA DE AREIA PARA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA FAC - PROC 250/2012.										
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.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00
Histórico :	VR REF TARIFA BANCO DO BRASIL PARA O ANO 2013.										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00
Histórico :	VR REF TAXA ADMINISTRATIVA REF 2 ESTAGIÁRIOS PARA PROHAB ANO 2013 - PROC 285/2007.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
117/2013	28/03/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 - PROCESSO 359/2012.										
153/2013	30/04/2013	169934-Andreazi Moreira - Contabilidade Ltda CNPJ: 11.734.342/0001-51	10-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.35.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA CONTABIL DE EMPRESA PUBLICA PARA ANALISAR O BALANÇO DO EXERCICIO DE 2012 - PROC 129/2013.										
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	780,24	780,24	780,24	0,00
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 Transferências E Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO CURSO PATCHPLIQUE - PROGRAMA OGU/FNIS PRES COLLOR - PROC 194/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

				<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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
Transferências E Convênios Federais - Vinculados											
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.										
195/2013	03/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF PROVISÃO DE TARIFAS A PARTIR DE JUNHO/ 2013. - PROC 01/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	837,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF SERV DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADE DOESP - PROC 489/2009.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	267,30	267,30	0,00
Tesouro											
Histórico :	VL. REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (FOLHA DA MANHÃ S/A)- PROC. 224/2013										
249/2013	18/07/2013	7744-Infomaqui Nogueira De Sao Carlos Ltda CNPJ: 04.033.386/0001-99	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	Compra de 6 unidades de estante de aço para a Prohab. Sc.71 - Processo 265/2013.										
250/2013	18/07/2013	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	Contratação de serviço para recarga de toners para a Prohab, coforme solicitação 78. Proc. 269/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
252/2013	19/07/2013	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00
Histórico :	Material para conserto do veiculo Saveiro Branca VW- ano 99 Placa CVK 3082, Sc 35. Proc. 191/2013.										
253/2013	19/07/2013	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	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	1.767,00	1.767,00	1.767,00	0,00
Histórico :	Contratação de serviços de mão de obra para conserto do veiculo Saveiro Branca VW- ano 99 Placa CVK 3082, Sc 35. Proc. 191/2013.										
257/2013	25/07/2013	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	401,97	401,97	401,97	0,00
Histórico :	VR REF DIVERSOSO MATERIAIS PARA A FAC - PROC 294/2013.										
258/2013	25/07/2013	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	435,20	435,20	435,20	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A FAC - PROC 266/2013.										
263/2013	29/07/2013	7518-Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,23	1.548,23	1.548,23	0,00
Histórico :	Valor ref. à compra de materiais de limpeza, para uso da PROHAB, P.A nº 296/2013.										
270/2013	31/07/2013	7117-Folha De Pagamento	3-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF TICKET ALIMENTAÇÃO REF MÊS 08/2013 - PROC 278/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
271/2013	05/08/2013	7117-Folha De Pagamento	3-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.04.0110000	7.098,72	0,00	0,00	0,00	7.098,72	7.098,72	7.098,72	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR DE FERIAS REF FOLHA PAGTO MÊS 08_20132_40 - PROC 278/2013.								
272/2013	05/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.388,11	0,00	0,00	0,00	4.388,11	4.388,11	4.388,11	0,00
			Tesouro								
Histórico :			PAGTO DE FGT REF FOLHA PAGTO 07/2013.								
273/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	14.004,47	0,00	0,00	0,00	14.004,47	14.004,47	14.004,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.								
274/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.105,30	0,00	0,00	0,00	3.105,30	3.105,30	3.105,30	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0226067.72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.								
275/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.130,66	0,00	0,00	0,00	10.130,66	10.130,66	10.130,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27.								
276/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.903,18	0,00	0,00	0,00	8.903,18	8.903,18	8.903,18	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55.								
277/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.323,05	0,00	0,00	0,00	5.323,05	5.323,05	5.323,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0231508.01 PRO MORADIA PRO MORADIA SC VIII QD 14.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
278/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.868,74	0,00	0,00	0,00	7.868,74	7.868,74	7.868,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS.								
279/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.380,25	0,00	0,00	0,00	14.380,25	14.380,25	14.380,25	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF JUROS PRESTACÕES DO MÊS 08/2013 PRO MORADIAS: SANTA EUDOXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, CIDADE ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.								
280/2013	07/08/2013	7853-Unimoveis-Equipamentos P/ Escritorio Ltda Me CNPJ: 04.820.962/0001-48	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF MESAS E CADEIRAS PARA USO NA PROHAB - PROC 297/2013.								
281/2013	09/08/2013	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	2.065,50	0,00	0,00	1.723,16	342,34	342,34	342,34	1.723,16
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VL REF. LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX, PARA O EXERCICIO DE 2013. PROC. 29/2013.								
282/2013	09/08/2013	166978-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	91,13	0,00	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00	91,13
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			Complemento de empenho para ferramentas para uso da FAC-URE, conf. solicitação de fls 18 verso. Proc. 292/2013.								
283/2013	09/08/2013	7226-Marcondes E Marcondes Serr Mun Metais Ltda CNPJ: 71.887.160/0001-42	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			Contratação de empresa de serralheria para colocação de corrimão na escada e grade entre as casas da Prohab, conforme solicitação nº58. Proc. 226/2013.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
284/2013	09/08/2013	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	79,91	0,00	0,00	0,00	79,91	79,91	79,91	0,00
Histórico :	TORNEIRAS PARA A PROHAB, CONFORME SOLICITAÇÃO 84. PROC. 295/2013.										
285/2013	14/08/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	19.573,82	0,00	0,00	0,00	19.573,82	19.573,82	19.573,82	0,00
Histórico :	VALOR REF. INSS FOLHA DE PAGTO 06/2013. PROC. 206/2013.										
286/2013	14/08/2013	3401-Companhia Ambiental Do Estado De São Paulo (Cetesb) CNPJ: 43.776.491/0028-90	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	0,00
Histórico :	PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO (PVL) SOBRE O EMPREENDIMENTO "CONJUNTO HABITACIONAL SÃO CARLOS X - CDHU/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS". PROC. 324/2013.										
287/2013	14/08/2013	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico :	Contratação de empresa responsável pelos serviços de publicações no DOESP para divulgação dos atos ref. aos processo licitatórios, conforme solicitação nº 94. Proc. 323/2013										
288/2013	19/08/2013	7006-Sepam Serv Equip Prod P/ Agricultura E Maq. Ltda CNPJ: 45.362.936/0001-09	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
Histórico :	Contratação de mão de obra para conserto da Pá Carregadeira SDLG da FAC-URE- Conforme solicitação nº 90. Proc. 313/2013.										
289/2013	19/08/2013	7006-Sepam Serv Equip Prod P/ Agricultura E Maq. Ltda CNPJ: 45.362.936/0001-09	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	5.420,60	0,00	0,00	5.420,60	0,00	0,00	0,00	5.420,60
Histórico :	Peças para conserto da Pá Carregadeira SDLG da FAC-URE- Conforme solicitação nº 90. Proc. 313/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
290/2013	21/08/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	6,90	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	ICMS SOBRE FATURAMENTO DO MÊS 07/2013.										
291/2013	21/08/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	1.111,46	0,00	0,00	0,00	1.111,46	1.111,46	1.111,46	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	COFINS REFERENTE AO MÊS 07/2013.										
292/2013	21/08/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82	240,82	240,82	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	PIS FAT. MÊS 07/2013.										
293/2013	26/08/2013	16005-Remak Comercio De Maquinas Ltda CNPJ: 07.400.269/0001-04	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	10.720,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	vr ref contratação de Serviço para recuperação do rotor do britador de impacto Maqbrit para utilização na URE - Fac - proc 316/2013.										
294/2013	26/08/2013	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	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Valor de empenho complementar conforme termo aditivo nº 003/2013. proc. 359/2012.										
295/2013	26/08/2013	16005-Remak Comercio De Maquinas Ltda CNPJ: 07.400.269/0001-04	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	9.785,00	0,00	0,00	9.785,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	vr ref contratação de Serviço para recuperação do rotor do britador de impacto Maqbrit para utilização na URE - Fac - proc 316/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
296/2013	26/08/2013	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	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
Histórico :	vr ref a compra de peças para recuperação do rotor do britador de impacto Maqbrit para utilização na URE - Fac - proc 316/2013.										
297/2013	26/08/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
Histórico :	VL. REF. A TICKET ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGTO MÊS 08_2013_20. PROC. 241/2013										
298/2013	26/08/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	70.762,62	0,00	0,00	0,00	70.762,62	70.762,62	70.762,62	0,00
Histórico :	VL. REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS 08_2013_0. PROC. 278/2013.										
299/2013	26/08/2013	4012-Reginaldo Takao Circelli - Me CNPJ: 54.834.023/0001-20	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
Histórico :	Compra de diversos materiais para a FAC-URE, conforme solicitação 102. Proc. 203/2013.										
300/2013	29/08/2013	9869-Auto Vidro Jjf Ltda.-Me CNPJ: 96.627.153/0001-32	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Histórico :	Manutenção e troca de acessórios do veículo Saveiro Placa CJO6121, ano 1997. Solicitação 98.Proc. 337/2013.										
301/2013	29/08/2013	9869-Auto Vidro Jjf Ltda.-Me CNPJ: 96.627.153/0001-32	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
Histórico :	Manutenção e troca de acessórios do veículo Saveiro Placa CVK 3082, ano 1999. Solicitação 97. Proc. 335/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

				<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
302/2013	29/08/2013	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	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00	0,00	0,00	0,00	6.957,00
Histórico :	Compra de 3.000 litros de óleo diesel comum para a FAC/URE. Proc. 341/2013.										
303/2013	29/08/2013	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	6.913,40	0,00	0,00	6.913,40	0,00	0,00	0,00	6.913,40
Histórico :	Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.										
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	32,88	32,88	32,88	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA DURANTE ANO 2012.										
455/2012	01/01/2013	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	31-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	928,40	928,40	928,40	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE AREIA PARA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 250/2012.										
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	28,00	28,00	28,00	0,00
Histórico :	VR REF DESPESAS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DURANTE O ANO 2012 - PROC 83/2012.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E RETROESCAVADEIRA DA PROHAB E FAC - PROC 359/2012.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	330,63	330,63	330,63	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
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				259.445,64	12.785,50	0,00	77.496,29	219.119,41	219.119,41	219.119,41	77.496,29

Total Geral 259.445,64 12.785,50 0,00 77.496,29 219.119,41 219.119,41 219.119,41 77.496,29