



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

				<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
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	2.039,30	2.039,30	2.039,30	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	28,07	28,07	28,07	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	237,92	237,92	237,92	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	720,52	720,52	403,64	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	3.082,48	3.082,48	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 01/09/2013 à 30/09/2013

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	10,00	10,00	10,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Vr ref Serviços de Cartório para o ano 2013- PROC 30/2013.										
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	155,52	155,52	155,52	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	132,10	132,10	132,10	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	4.735,28	4.735,28	4.735,28	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,10	6.153,10	6.153,10	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	882,36	882,36	882,36	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 01/09/2013 à 30/09/2013

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	1.831,00	1.831,00	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	4.417,50	4.417,50	4.417,50	0,00
Histórico :	VR REF REEMPENHO CONTRATO 017/2012 COMPRA DE AREIA PARA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA FAC - PROC 250/2012.										
43/2013	31/01/2013	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	20.808,00	20.808,00	0,00
Histórico :	VR DE REEMPENHO CONTRATO 020/2012 REF COMPRA DE CIMENTO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 243/2012.										
44/2013	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	1.380,75	1.380,75	1.380,75	0,00
Histórico :	VR DE REEMPENHO CONTRATO 016/2012 REF COMPRA PEDRISCO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS - FAC - PROC 242/2012.										
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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

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 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.										
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.										
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	199,59	199,59	199,59	0,00
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463,36291803 FAC - PROC 192/2013.										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF JUROS SOFTWARE PROSOL - PROC 172/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	299,25	299,25	299,25	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.908,58	15.908,58	15.908,58	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	150,00	0,00
			Tesouro								
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.										
231/2013	03/07/2013	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	25-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70	565,70	565,70	0,00
			Transferências E Convênios Federais - Vinculados								
Histórico :	Material de escritório para dar continuidade no atendimento das famílias beneficiárias do Programa OGU/FNHIS- Contrato nº 0233.652-07. Recurso de Repasse. Sc 70.										
261/2013	26/07/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	vr ref ticket alimentação mês 08_2013 - proc 278/2013										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
264/2013	29/07/2013	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	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	71,53	71,53	71,53	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE TONNER PROJETO PRESIDENTE COLLOR/OGU REPASSE - PROC 282/2013										
265/2013	30/07/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	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.										
268/2013	31/07/2013	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	439,67	439,67	439,67	0,00
Histórico :	FERRAMENTAS PARA USO NA FAC-URE, CONFORME SC 82. PROC. 292/2013.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	324,34	324,34	324,34	0,00
Histórico :	VL REF. LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX, PARA O EXERCÍCIO 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	91,13	91,13	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
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 01/09/2013 à 30/09/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00
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										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,32	1.191,32	1.191,32	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00	9.785,00	9.785,00	0,00
Histórico :	vr ref contratação de Serviço para recuperação do rotor do britador de impacto Maqbrit para utilização na URE - Fac - proc 316/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00	0,00
Histórico :	vr ref a compra de peças para recuperação do rotor do britador de impacto Maqbrit para utilização na URE - Fac - proc 316/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00
Histórico :	Manutenção e troca de acessórios do veículo Saveiro Placa CJO6121, ano 1997. Solicitação 98.Proc. 337/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		Manutenção e troca de acessórios do veículo Saveiro Placa CVK 3082, ano 1999. Solicitação 97. Proc. 335/2013.									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	801,67	801,67	801,67	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.									
304/2013	04/09/2013	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	600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		Curso para duas funcionárias da Prohab sobre eSocial - EFD - Folha Digital - Escrituração Digital das Obrigações Trabalhistas e previdenciárias Fiscais, que será realizado no dia 10/09/2013 na Prosol em São Carlos.									
305/2013	04/09/2013	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	18.500,00	0,00	0,00	12.466,25	6.033,75	6.033,75	6.033,75	12.466,25
			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									
306/2013	04/09/2013	7127-Fgts	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.439,95	4.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :		Empenho ref. a FGTS folha de pagamentos mês 08_2013_00. Proc. 278/2013.									
307/2013	04/09/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.439,95	0,00	0,00	0,00	4.439,95	4.439,95	4.439,95	0,00
			Tesouro								
Histórico :		Empenho ref. a FGTS folha de pagamentos mês 08_2013_00. Proc. 278/2013.									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
308/2013	04/09/2013	14705-Luz Publicidade Sao Paulo Ltda. CNPJ: 50.750.298/0001-25	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00		
Recursos Próprios Da Administração Indireta													
Histórico : Valor de serviços prestados na Junta Comercial, ref. a recolhimento de taxa de DARE e DARF, para registro de ata. Proc. 18/2013.													
309/2013	04/09/2013	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 : VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 MÊS SET/2013.													
310/2013	04/09/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.105,31	0,00	0,00	0,00	3.105,31	3.105,31	3.105,31	0,00		
Tesouro													
Histórico : VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72 MÊS SET/2013.													
311/2013	04/09/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.130,65	0,00	0,00	0,00	10.130,65	10.130,65	10.130,65	0,00		
Tesouro													
Histórico : VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 MÊS SET/2013.													
312/2013	04/09/2013	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 : VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 MÊS SET/2013.													
313/2013	04/09/2013	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 : VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 MÊS SET/2013.													
314/2013	04/09/2013	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 : VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 MÊS SET/2013.													

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
315/2013	04/09/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.330,67	0,00	0,00	0,00	14.330,67	14.330,67	14.330,67	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 SET/2013.								
316/2013	06/09/2013	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	1.284,07	0,00	0,00	0,00	1.284,07	1.284,07	1.284,07	0,00
			Tesouro								
Histórico :			Material de limpeza e higienização para uso da Prohab. Solicitação 106. Proc. 354/2013.								
317/2013	06/09/2013	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	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VL DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2013. PROC. 359/2012								
318/2013	06/09/2013	5029-Alexandre De Castro Padilha - Me CNPJ: 10.259.101/0001-35	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	4.687,00	4.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra, para execução da substituição do telhado Onduline por telhas ceramica tipo romana, na UH nº 510 Q27 - Cidade Aracy Sr. Ciunara Aparecida Soares, ref, ao Proc. Adm. nº 320/2013. SS. 105. Proc. 352/2013.								
319/2013	11/09/2013	5029-Alexandre De Castro Padilha - Me CNPJ: 10.259.101/0001-35	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	4.687,00	0,00	0,00	4.687,00	0,00	0,00	0,00	4.687,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra, para execução da substituição do telhado Onduline por telhas ceramica tipo romana, na UH nº 510 Q27 - Cidade Aracy Sr. Ciunara Aparecida Soares, ref, ao Proc. Adm. nº 320/2013. SS. 105. Proc. 352/2013.								
320/2013	11/09/2013	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	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			Contratação de serviços técnicos de engenharia, para análise de intertravados (bloquetes), guias e blocos para a Prohab. Conforme Ss 93. Proc. 322/2013.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
321/2013	11/09/2013	7833-Macro Comércio De Produtos Ltda Epp CNPJ: 03.658.360/0001-73	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	983,33	0,00	0,00	0,03	983,30	983,30	983,30	0,03
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Compra de diversos materiais para a FAC-URE, conforme Sc 104. Proc. 350/2013										
322/2013	11/09/2013	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	3.407,91	0,00	0,00	3.407,91	0,00	0,00	0,00	3.407,91
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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.										
323/2013	11/09/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	3.500,00	0,00	0,00	2.947,60	552,40	552,40	552,40	2.947,60
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPLEMENTAÇÃO DA PROVISÃO DE TARIFAS BANCARIAS A PARTIR DE 09/ 2013. - PROC 01/2013.										
324/2013	12/09/2013	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	28-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.30.07.1100000	3.507,30	0,00	0,00	3.507,30	0,00	0,00	0,00	3.507,30
			Operações De Crédito								
Histórico :	MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO. REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONTRATO CEF Nº 0249.245-02. CONFORME Sc 107. PROC. 361/2013.										
325/2013	12/09/2013	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	522,30	0,00	0,00	0,00	522,30	522,30	522,30	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Material de escritório para a Prohab. Sc 109 - Proc. 362/2013.										
326/2013	16/09/2013	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	1.713,01	0,00	0,00	1.713,01	0,00	0,00	0,00	1.713,01
			Tesouro								
Histórico :	Peças para manutenção do veiculo Gol placa DMN 8885. Conforme Solicitação 101. Proc. 339/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
327/2013	16/09/2013	7000-Discasa Distrib Saocarlense De Autom. Ltda CNPJ: 59.599.134/0001-13	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
Histórico :	Contratação de serviços de pessoa juridica para manutenção do veiculo Gol placa DMN 8885. Conforme Solicitação 101. Proc. 339/2013.											
328/2013	16/09/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	3.560,12	0,00	0,00	0,00	3.560,12	3.560,12	3.560,12	0,00	
Histórico :	Férias da folha de pagamento mês 09_2013_40. Proc. 300/2013											
329/2013	16/09/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	20.232,68	0,00	0,00	0,00	20.232,68	20.232,68	20.232,68	0,00	
Histórico :	VL REF. INSS FOLHA PGTO MÊS 08/2013. PROC. 278/2013.											
330/2013	23/09/2013	172702-S.O.S. Portoes E Esquadrias Metalicas Ltda Me CNPJ: 18.466.050/0001-24	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.628,00	0,00	0,00	7.628,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00	
Histórico :	CONCERTO E REPARO NA MÁQUINA URE (UNIDADE DE RECICLAGEM DE ENTULHOS), CONFORME Ss 39. PROC. 255/2013.											
331/2013	24/09/2013	172883-Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.963,60	0,00	0,00	1.963,60	0,00	0,00	0,00	1.963,60	
Histórico :	COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS E CUBAS DE INOX PARA A FAC - URE, CONFORME Sc 103. PROC. 344/2013.											
332/2013	24/09/2013	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	773,08	0,00	0,00	773,08	0,00	0,00	0,00	773,08	
Histórico :	COMPRA DE DIVERSOS MODELOS DE CORREIAS PARA A FAC-URE, CONFORME Sc 110. PROC. 363/2013.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
333/2013	24/09/2013	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	776,75	0,00	0,00	10,00	766,75	766,75	766,75	10,00
Histórico :	COMPRA DE LONA PLÁSTICA PARA USO DA FAC-URE, CONFORME Sc. 114. PROC. 374/2013.										
334/2013	24/09/2013	9455-Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00
Histórico :	COMPRA DE LAMPADAS PARA A PROHAB. CONFORME Sc 115. PROC. 379/2013.										
335/2013	24/09/2013	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	14.205,68	0,00	0,00	14.205,68	0,00	0,00	0,00	14.205,68
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.										
336/2013	25/09/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	944,39	0,00	0,00	0,00	944,39	944,39	944,39	0,00
Histórico :	VL REF. COFINS SOB FATURAMENTO MÊS 08/2013.										
337/2013	25/09/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	204,62	0,00	0,00	0,00	204,62	204,62	204,62	0,00
Histórico :	VL REF. A PIS SOBRE FATURAMENTO MÊS 08/2013.										
338/2013	26/09/2013	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 09_2013_20. PROC. 241/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
339/2013	26/09/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	54,87	0,00	0,00	0,00	54,87	54,87	54,87	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF A JUROS E MULTA DO IRRF FOLHA 03/12 PROC. 128/2012.										
340/2013	27/09/2013	7752-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0002-71	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00	0,00	52,38
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	FERRAMENTAS PARA A FAC - URE, CONFORME SOLICITAÇÃO 12. PROC. 378/2013										
341/2013	27/09/2013	7752-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0002-71	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000	1.006,52	0,00	0,00	1.006,52	0,00	0,00	0,00	1.006,52
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	MAQUINAS PARA A FAC - URE, CONFORME SOLICITAÇÃO 12. PROC. 378/2013										
342/2013	30/09/2013	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Tesouro								
Histórico :	COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA RECARGA DE BUTIJOÃO DE GÁS, PARA USO DA PROHAB. PROC. 377/2013.										
343/2013	30/09/2013	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Cota de butijão de gás para FAC-URE, conforme Sc 118. Proc. 376/2013.										
344/2013	30/09/2013	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Recarga de gás engarrafado para butijão de gás para a FAC-URE. Proc. 376/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
345/2013	30/09/2013	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	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Histórico :	Publicações Prohab em jornal local de grande circulação, conforme Ss 124. Proc. 382/2013.										
346/2013	30/09/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	71.234,85	0,00	0,00	0,00	71.234,85	71.234,85	71.234,85	0,00
Histórico :	VL REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS 09_2013_0. PROC. 300/2013.										
347/2013	30/09/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	10.193,34	0,00	0,00	0,00	10.193,34	10.193,34	10.193,34	0,00
Histórico :	VL REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS 09_2013_50 - RESCISÃO CONTRATUAL DE SAMUEL ROCHA. PROC. 300/2013.										
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	43,48	43,48	43,48	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA DURANTE ANO 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	0,65	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.										
591/2012	01/01/2013	16678-Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	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	49,98	49,98	49,98	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCICIO DE 2012 - PROC 194/2012.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
621/2012	01/01/2013	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	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	6.240,14	6.240,14	6.240,14	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.										
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	3.346,13	0,00	0,00	30.363,05	30.363,05	30.363,05	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				254.315,27	13.433,73	0,00	58.614,06	311.373,03	311.373,73	308.420,11	58.613,36
Total Geral				254.315,27	13.433,73	0,00	58.614,06	311.373,03	311.373,73	308.420,11	58.613,36