



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

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								
<b>Histórico :</b>	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	1.493,67	1.493,67	1.493,67	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	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	32,65	32,65	32,65	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	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								
<b>Histórico :</b>	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	444,35	444,35	444,35	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	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								
<b>Histórico :</b>	VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA NA RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA ANO 2013 - PROC 40/2013.										

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

**Período de 01/11/2013 à 30/11/2013**

				<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
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	162,75	162,75	162,75	0,00
<b>Histórico :</b>	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	140,32	140,32	140,32	0,00
<b>Histórico :</b>	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	32,90	32,90	32,90	0,00
<b>Histórico :</b>	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	4.203,66	4.203,66	4.203,66	0,00
<b>Histórico :</b>	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	4.662,70	4.662,70	4.662,70	0,00
<b>Histórico :</b>	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	859,15	859,15	859,15	0,00
<b>Histórico :</b>	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 01/11/2013 à 30/11/2013

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
<b>Histórico :</b>	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
<b>Histórico :</b>	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
<b>Histórico :</b>	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	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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
<b>Histórico :</b>	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
<b>Histórico :</b>	VR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA UTILIZAÇÃO NA PROHAB PERÍODO DE 12 MESES - PROC 23/2012.										

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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								
<b>Histórico :</b>	VR REF TARIFA BANCO DO BRASIL PARA O ANO 2013.										
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE EXTINTORES PARA PROHAB - PROC 54/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF TAXA ADMINISTRATIVA REF 2 ESTAGIÁRIOS PARA PROHAB ANO 2013 - PROC 285/2007.										
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	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA PÁ CARREGADEIRA SDLG-LG936 UTILIZADA NA FÁBRICA DE ARTEFATOS FAC - PROC 21/2013.										
110/2013	22/03/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF JUROS ATRASO PAGAMENTO DE IRRF FOLHA _02_2013 - PROC 07/2013										
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	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0002/2013 - PROCESSO 359/2012.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

				<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
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
<b>Histórico :</b>	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
<b>Histórico :</b>	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	740,65	740,65	740,65	0,00
<b>Histórico :</b>	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	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF JUROS SOFTWARE PROSOL - PROC 172/2013.										
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	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF PROVISÃO DE TARIFAS A PARTIR DE JUNHO/ 2013. - PROC 01/2013.										

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

**Período de 01/11/2013 à 30/11/2013**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	376,70	0,00	-376,70	-376,70	-376,70	0,00
<b>Histórico :</b>	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 253/2013.										
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	915,50	915,50	915,50	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										
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	342,34	342,34	342,34	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PROC. 29/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,60	5.420,60	5.420,60	0,00
<b>Histórico :</b>	Peças para conserto da Pá Carregadeira SDLG da FAC-URE- Conforme solicitação nº 90. Proc. 313/2013.										

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

**Período de 01/11/2013 à 30/11/2013**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
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	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Valor de empenho complementar conforme termo aditivo nº 003/2013, proc. 359/2012.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	670,79	695,05	695,05	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,62	1.104,87	1.104,87	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.											
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  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Contratação de serviços técnicos de engenharia, para análise de intertravados (bloquetes), guias e blocos para a Prohab. Conforme Ss 93. Proc. 322/2013.											
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  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Compra de diversos materiais para a FAC-URE, conforme Sc 104. Proc. 350/2013											
323/2013	11/09/2013	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	693,10	656,55	656,55	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPLEMENTAÇÃO DA PROVISÃO DE TARIFAS BANCARIAS A PARTIR DE 09/ 2013. - PROC 01/2013.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

**Período de 01/11/2013 à 30/11/2013**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	0,00
<b>Histórico :</b> CONCERTO E REPARO NA MÁQUINA URE (UNIDADE DE RECICLAGEM DE ENTULHOS), CONFORME Ss 39. PROC. 255/2013.											
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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> COMPRA DE LONA PLÁSTICA PARA USO DA FAC-URE, CONFORME Sc. 114. PROC. 374/2013.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	431,62	431,62	431,62	0,00
<b>Histórico :</b> 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.											
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00
<b>Histórico :</b> COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA RECARGA DE BUTIÃO DE GÁS, PARA USO DA PROHAB. PROC. 377/2013.											
367/2013	16/10/2013	167383-Mago Info Ltda Epp CNPJ: 11.727.406/0001-97	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PROHAB - PROC 416/2013.											
368/2013	21/10/2013	167044-Clube Do Lar Ltda Epp CNPJ: 09.539.023/0001-43	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOURO LATINA - PROC 138/2013.											



**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

**Período de 01/11/2013 à 30/11/2013**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	17,25	17,25	17,25	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA DURANTE ANO 2012.										
372/2013	24/10/2013	7229-Lilian Cristina Andrioli - Me CNPJ: 01.215.849/0001-45	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	Vr ref contratação de Serviços para confecção de 1000 folhas color plus c/ timbre Prohab - Proc 387/2013.										
373/2013	24/10/2013	8147-Paulo Reinaldo Abbari Dinamarco Me CNPJ: 74.368.911/0001-02	1-03.01.04.122.3003.1.181.3.3.90.39.01.0110000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	Vr ref contratação de empresa especializada em Serviço Telefônico para revisão geral em todas as linhas e ramais da Prohab - Proc 420/2013.										
386/2013	30/10/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,50	3.093,50	3.093,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE EPIS PARA FAC/URE - PROC 435/2013.										
387/2013	01/11/2013	165364-Dandari Solution Informatica Ltda CNPJ: 10.399.019/0001-06	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00	676,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MODELO LASERJET PRO M1212. PROC. 418/2013.										
388/2013	01/11/2013	167783-Global Sao Carlos Com. Ltda - Epp CNPJ: 11.662.763/0001-14	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000	1.705,12	0,00	0,00	0,00	1.705,12	1.705,12	1.705,12	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER TOA PROHAB. PROC. 432/2013.										

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

**Período de 01/11/2013 à 30/11/2013**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
389/2013	01/11/2013	7018-Jorge Katsumi Kawano CNPJ: 57.399.446/0001-58	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00
<b>Histórico :</b>	PILHA RECARREGÁVEL PARA MAQUINA FOTOGRAFICA, PARA USO DA DIRETORIA DE PROJETOS. PROC. 431/2013.										
390/2013	01/11/2013	8147-Paulo Reinaldo Abbari Dinamarco Me CNPJ: 74.368.911/0001-02	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TELEFÔNICO PARA REVISÃO GERAL EM TODAS AS LINHAS E RAMAIS DA ROHAB - PROC 420/2013.										
391/2013	05/11/2013	7292-Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	9.633,96	0,00	0,00	9.014,86	619,10	619,10	619,10	9.014,86
<b>Histórico :</b>	VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.										
392/2013	05/11/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	14.018,46	0,00	0,00	0,00	14.018,46	14.018,46	14.018,46	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA.										
393/2013	05/11/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	3.108,40	0,00	0,00	0,00	3.108,40	3.108,40	3.108,40	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0226067.72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.										
394/2013	05/11/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	10.140,78	0,00	0,00	0,00	10.140,78	10.140,78	10.140,78	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 .										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
395/2013	05/11/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.912,07	0,00	0,00	0,00	8.912,07	8.912,07	8.912,07	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 14								
396/2013	05/11/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.328,37	0,00	0,00	0,00	5.328,37	5.328,37	5.328,37	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0231508.01 PRO MORADIA SC VIII QD 14.								
397/2013	05/11/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.876,60	0,00	0,00	0,00	7.876,60	7.876,60	7.876,60	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS.								
398/2013	05/11/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.234,55	0,00	0,00	0,00	14.234,55	14.234,55	14.234,55	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF TAXAS S/ PRESTAÇÕES PRÓ MORADIAS: SANTA EUDÓXIA. CID ARACY QD 27 E 55, SCVIII QD 01 E 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.								
399/2013	05/11/2013	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	1-03.01.04.122.3003.1.181.3.3.90.39.01.0110000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 449/2013.								
400/2013	06/11/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			BR REF MULTA DCTF NOTIFICAÇÃO 1921367468722 -								
401/2013	06/11/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.166,47	0,00	0,00	0,00	4.166,47	4.166,47	4.166,47	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF FGTS MÊS 10/2013 - PROC 386/2013.								



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
402/2013	06/11/2013	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000  Tesouro	1.191,32	0,00	1.191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	VR REF GASOLINA COMUM - PROC 359/2012											
403/2013	07/11/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000  Tesouro	19.672,34	0,00	0,00	0,00	19.672,34	19.672,34	19.672,34	0,00	
<b>Histórico :</b>	VR DE INSS REF FOLHA PAGTO MÊS 10/2013 - PROC 386/2013.											
404/2013	11/11/2013	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.554,90	0,00	0,00	0,00	6.554,90	6.554,90	6.554,90	0,00	
<b>Histórico :</b>	Material permanente de informática para atender toda a demanda da Prohab. Proc. 417/2013.											
405/2013	11/11/2013	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000  Tesouro	1.337,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PERIFERICOS) PARA A PROHAB. PROC. 306/2013.											
406/2013	11/11/2013	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  Tesouro	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10	0,00	
<b>Histórico :</b>	COMPRA DE REGISTRO E MANGUEIRA PARA USO EM FOGÃO A GÁS DA PROHAB. PROC. 430/2013.											
407/2013	21/11/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	168,54	0,00	0,00	0,00	168,54	168,54	168,54	0,00	
<b>Histórico :</b>	VALOR REF. PIS SOB FATURAMENTO MÊS 10/2013.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
408/2013	21/11/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	777,90	0,00	0,00	0,00	777,90	777,90	777,90	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF. COFINS SOB FATURAMENTO MÊS 10/2013.										
409/2013	25/11/2013	16552-Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	8-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.33.04.0110000	135,00	0,00	0,00	119,37	15,63	15,63	15,63	119,37
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
410/2013	25/11/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	12.009,11	0,00	0,00	0,00	12.009,11	12.009,11	12.009,11	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (FERIAS) 12_2013_40 - PROC. 463/2013										
411/2013	25/11/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	10.186,59	0,00	0,00	0,00	10.186,59	10.186,59	10.186,59	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (FERIAS) 12_2013_41 - PROC. 463/2013										
412/2013	26/11/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	69.704,27	0,00	0,00	0,00	69.704,27	69.704,27	69.704,27	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS REF MÊS 11_2013_00 - PROC 436/2013.										
413/2013	26/11/2013	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								
<b>Histórico :</b>	VR REF TICKET ALIMENTAÇÃO MÊS 11_2013_00 - PROC 241/2013.										
414/2013	28/11/2013	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	3.023,60	3.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA FAC-URE. Ss 126 - PROC. 392/2013.										



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
415/2013	28/11/2013	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	5.667,94	5.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, PARA FAC-URE. Sc. 160 - PROC. 445/2013.										
416/2013	28/11/2013	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	3.023,60	0,00	0,00	3.023,60	0,00	0,00	0,00	3.023,60
<b>Histórico :</b>	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA FAC-URE. Ss 126 - PROC. 392/2013.										
417/2013	28/11/2013	173211-Robson Sebastião Da Silva CNPJ: 18.132.623/0001-83	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.000,00	0,00	0,00	1.001,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	1.001,00
<b>Histórico :</b>	VL REF CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE ARTEFATOS DE CIMENTO DA FAC-URE. Ss 123 p PROC. 381/2013.										
418/2013	28/11/2013	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	1.302,90	0,00	0,00	1.302,90	0,00	0,00	0,00	1.302,90
<b>Histórico :</b>	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIVRARIA/PAPELARIA PARA ATENDER TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB. Sc. 159 - PROC. 464/2013.										
419/2013	28/11/2013	7003-Duarte De Souza E Cia Ltda CNPJ: 59.599.670/0001-19	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	400,50	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	400,50
<b>Histórico :</b>	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIVRARIA/PAPELARIA PARA ATENDER TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB. Sc. 159 - PROC. 464/2013.										
420/2013	28/11/2013	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	310,12	0,00	0,00	310,12	0,00	0,00	0,00	310,12
<b>Histórico :</b>	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIVRARIA/PAPELARIA PARA ATENDER TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB. Sc. 159 - PROC. 464/2013.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
421/2013	28/11/2013	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	5.667,94	0,00	0,00	5.667,94	0,00	0,00	0,00	5.667,94
<b>Histórico :</b>	VL REF. COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, PARA FAC-URE. Sc 160 - PROC. 445/2013										
422/2013	29/11/2013	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A SERVIÇOS DE GRÁFICA, CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NUMERADOS SEQUENCIALMENTE E COM 2ª VIA. Ss 162- PROC. 461/2013.										
423/2013	29/11/2013	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	1.894,05	0,00	0,00	1.894,05	0,00	0,00	0,00	1.894,05
<b>Histórico :</b>	VL REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS EM 2(DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO SÃO CARLOS VIII QUADREA 9, BLOCO 5, AP 11 E 21. Ss 164. PROC. 451/2013.										
<b>Sub Total .....</b>				<b>236.696,50</b>	<b>10.560,30</b>	<b>1.568,02</b>	<b>24.624,34</b>	<b>261.552,07</b>	<b>261.564,03</b>	<b>261.564,03</b>	<b>24.624,34</b>
<b>Total Geral</b>				<b>236.696,50</b>	<b>10.560,30</b>	<b>1.568,02</b>	<b>24.624,34</b>	<b>261.552,07</b>	<b>261.564,03</b>	<b>261.564,03</b>	<b>24.624,34</b>