



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

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.										
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	14.229,59	0,00	0,00	1.540,53	1.540,53	1.540,53	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	21,29	21,29	21,29	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	265,18	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	433,49	433,49	433,49	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	145,53	0,00	0,00	3.082,48	3.082,48	3.082,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :	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 01/12/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar	
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
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	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	48,55	48,55	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	1.842,54	0,00	0,00	319,80	319,80	319,80	0,00	
Histórico : VR REF SERVIÇOS DE CORREIO PARA O ANO 2013 - PROC 32/2013.												
34/2013	31/01/2013	16678-Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA O ANO 2013 - PROC 33/2013.												
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	6.577,62	6.577,62	6.577,62	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	6.939,69	0,00	0,00	867,20	867,20	867,20	0,00	
Histórico : Vr ref uso de Telefone PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				
							Valores				
							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	2.136,50	2.136,50	2.136,50	0,00
Histórico :	Vr ref aluguel da sede Prohab localizada na Rua São Joaquim, 958 para o ano de 2013 - Proc 39/2013.										
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.										
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.										
53/2013	06/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PROVISÃO DE TARIFAS PARA O ANO 2013 - PROC 01/2013.										
57/2013	08/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	0,00	2.143,00	0,00	0,00	-2.143,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR DE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 46/2013										
65/2013	18/02/2013	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	304,28	304,28	304,28	0,00
Histórico :	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 01/12/2013 à 31/12/2013

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
67/2013	18/02/2013	167326-Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PAGAMENTO DE ARTS PARA DIRETORIA DE PROJETOS - PROC 77/2013											
73/2013	19/02/2013	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	12.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF REEMPENHO CONFORME CONTRATO 015/2012 PUBLICAÇÃO NO DOESP PARA DIVULGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - PROC 98/2012.											
76/2013	28/02/2013	167148-Banco Do Brasil S.A CNPJ: 00.000.000/0001-91	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 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	96,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00
Histórico : VR REF TAXA ADMINISTRATIVA REF 2 ESTAGIÁRIOS PARA PROHAB ANO 2013 - PROC 285/2007.											
111/2013	25/03/2013	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	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR EMPENHO 83/13 REF TAXA ADMINISTRATIVA CIEE - PROC 285/2007											
136/2013	26/04/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COFINS FATURAMENTO 04/2013											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
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	1.230,00	1.230,00	1.230,00	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	680,00	680,00	680,00	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	22-03.01.04.122.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	721,32	721,32	721,32	0,00		
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463,36291803 FAC - PROC 192/2013.												
199/2013	06/06/2013	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	5.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :	VL DE CONTRATO DE BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME CONTRATO ATÉ 01/07/2014. PROC. 186/2012.												
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 Tesouro	0,00	690,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00		
Histórico :	Contratação de empresa de segurança para os prédios da Prohab: Rua São Joaquim, nº 958, Rua Conde do Pinhal, nº 2214 - Centro e da FAC/URE, situada a Av. Ayrton Salvador Leopoldino Junior, 42 - Chácara das Flores, conforme Ss 49.												
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		
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.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

				<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
269/2013	31/07/2013	168501-Sianet Datacenter Provedores Ltda - Me CNPJ: 10.470.642/0001-08	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	2.508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	R REF 3º TERMO ADITIVO CONTRATO PMSC 88/2011 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DATACENTER PARA SISTEMA APLICATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS, AUTARQUIAS, FUNDACOES E PROHAB - PREGÃO PMSC 19/2011 - PROC PMSC 546/2011.										
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
Histórico :	VL REF. LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX, PARA O EXERCICIO DE 2013. PROC. 29/2013.										
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	0,00	14.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
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	695,70	695,70	695,70	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	480,70	480,70	0,00
Histórico :	Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.										
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	765,45	765,45	765,45	0,00
Histórico :	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 01/12/2013 à 31/12/2013

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
324/2013	12/09/2013	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	28-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.30.07.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,30	3.507,30	3.507,30	0,00
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.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,28	4.635,28	4.635,28	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
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.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico : Cota de butijão de gás para FAC-URE, conforme Sc 118. Proc. 376/2013.											
358/2013	09/10/2013	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	333,75	333,75	333,75	0,00
Tesouro											
Histórico : VR REF COMPRA DE 1(UMA)LEITORA E 2(DOIS) CARTÕES PARA PUBLICAÇÕES DA IMESP PRAZO 2 ANOS - PROC 399/2013.											
365/2013	16/10/2013	2013-Borracharia Santa Lucia Ltda - Me CNPJ: 45.708.013/0001-58	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PÁ CARRREGADEIRA DA FAC- URE - PROC 398/2013.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	27,58	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico : VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA DURANTE ANO 2012.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
384/2013	30/10/2013	9982-E.J.S. Costa E Cia Ltda CNPJ: 58.086.463/0001-06	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TOLDO PARA PROHAB - PROC 227/2013.										
385/2013	30/10/2013	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	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	561,73	561,73	561,73	0,00
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOOKSISTEM PARA ATUAR NO PROGRAMA SYSCAD NA PROHAB - PROC 393/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Histórico :	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	0,00	0,00	0,00	0,00	309,66	309,66	309,66	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60	10,60	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,60	3.023,60	3.023,60	0,00
Histórico :	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 01/12/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,90	1.302,90	1.302,90	0,00
Histórico :	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50	400,50	400,50	0,00
Histórico :	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	0,00	0,00	0,00	0,00	310,12	310,12	310,12	0,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIVRARIA/PAPELARIA PARA ATENDER TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB. Sc. 159 - PROC. 464/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,94	5.667,94	5.667,94	0,00
Histórico :	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
Histórico :	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.										
424/2013	02/12/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	4.067,82	0,00	0,00	0,00	4.067,82	4.067,82	4.067,82	0,00
Histórico :	VL REF A RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA PGTO 11_2013_00. PROC. 436/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
425/2013	02/12/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	18.680,73	0,00	0,00	0,00	18.680,73	18.680,73	18.680,73	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF A RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA PGTO 11_2013. PROC. 436/2013.										
426/2013	04/12/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	14.021,36	0,00	0,00	0,00	14.021,36	14.021,36	14.021,36	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS - DEZ/2013.										
427/2013	04/12/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.109,05	0,00	0,00	0,00	3.109,05	3.109,05	3.109,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS DEZ/2013.										
428/2013	04/12/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.142,88	0,00	0,00	0,00	10.142,88	10.142,88	10.142,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - DEZ/2013.										
429/2013	04/12/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.913,92	0,00	0,00	0,00	8.913,92	8.913,92	8.913,92	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - DEZ/2013.										
430/2013	04/12/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.329,47	0,00	0,00	0,00	5.329,47	5.329,47	5.329,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - DEZ/2013.										
431/2013	04/12/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.878,24	0,00	0,00	0,00	7.878,24	7.878,24	7.878,24	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - DEZ/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
432/2013	04/12/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.185,06	0,00	0,00	0,00	14.185,06	14.185,06	14.185,06	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 - DEZ/2013.										
433/2013	10/12/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	1.813,30	0,00	0,00	0,00	1.813,30	1.813,30	1.813,30	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A TARIFA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL PRÓ MORADIA DIA 10/12/2013.										
434/2013	13/12/2013	170268-Valdemir Rodrigues Da Rocha Me CNPJ: 14.756.711/0001-03	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	4.967,60	0,00	0,00	4.967,60	0,00	0,00	0,00	4.967,60
			Tesouro								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTIVOS CASA 7 QUADRA 9 SÃO CARLOS VIII. Ss 163. PROC. 471/2013										
435/2013	13/12/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	16.836,23	0,00	0,00	0,00	16.836,23	16.836,23	16.836,23	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. AO 13º SALÁRIO FOLHA 2013. PROC. 237/2013.										
436/2013	13/12/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	5-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.04.0110000	9.000,00	0,00	0,00	2.047,14	6.952,86	6.952,86	6.952,86	2.047,14
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12_2013_00 E FGTS 13º SALÁRIO.										
437/2013	13/12/2013	8344-Inss Fornecedores	5-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.04.0110000	27.970,16	0,00	0,00	6.837,05	21.133,11	21.133,11	21.133,11	6.837,05
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO.										
438/2013	16/12/2013	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	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	75,90	75,90	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL. REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3371-3325, PARA O ANO DE 2013. PROC. 31/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
439/2013	16/12/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	34.988,41	34.988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA PAGTO MÊS 12_2013. PROC. 237/2013.										
440/2013	16/12/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	62.821,81	0,00	0,00	0,00	62.821,81	62.821,81	62.821,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA PAGTO MÊS 12_2013. PROC. 237/2013.										
441/2013	19/12/2013	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	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
			Tesouro								
Histórico :	Vi ref. a serviço de grafica para confecção de envelopes com logotipo da Prohab, conforme solicitação 171. Proc. 490/2013.										
442/2013	19/12/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	61.159,80	0,00	0,00	0,00	61.159,80	61.159,80	61.159,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FOLHA PAGTO MÊS 12-2013-00. PROC. 463/2013.										
443/2013	19/12/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. TICKET ALIMENTAÇÃO MÊS 12_2013_00. PROC. 241/2013.										
444/2013	23/12/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	213,25	0,00	0,00	0,00	213,25	213,25	213,25	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. PIS FATURAMENTO 11-2013.										
445/2013	23/12/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	984,25	0,00	0,00	0,00	984,25	984,25	984,25	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. COFINS FATURAMENTO 11-2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
446/2013	26/12/2013	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	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
Histórico :	COMPRA DE KIT MARTELO BL 7565 para FAC-URE. CONFORME Sc. 161. PROC. 470/2013.										
447/2013	26/12/2013	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico :	REEMPENHO DE VL REF. SERVIÇOS DE CORREIOS. PROC. 32/2013.										
448/2013	26/12/2013	172966-Rosemary Junqueira De Paula Oliveira CPF: 071.323.668-07	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	145,01	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	RECOLHIMENTO INSS NF. 23252- PF- ROSEMARY JUNQUEIRA DE PAULA OLIVEIRA- FOLHA DE PGTO MÊS 11_2013. PROC. 436/2013										
449/2013	26/12/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	145,01	0,00	0,00	0,00	145,01	145,01	145,01	0,00
Histórico :	RECOLHIMENTO INSS NF. 23252- PF- ROSEMARY JUNQUEIRA DE PAULA OLIVEIRA- FOLHA DE PGTO MÊS 11_2013. PROC. 436/2013										
450/2013	26/12/2013	2213-Pull Corporation Comercio De Importação E Exportação Ltda CNPJ: 54.210.950/0001-70	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.525,28	0,00	0,00	1.525,28	0,00	0,00	0,00	1.525,28
Histórico :	Vr ref compra de peças para máquina de Resíduos Fac - Proc 499/2013										
451/2013	27/12/2013	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000 Tesouro	30,17	0,00	0,00	0,00	30,17	30,17	30,17	0,00
Histórico :	VR REF JUROS ATRASO CONTA TELEFÔNICA MÊS 12/2013 - PROC 29/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
452/2013	31/12/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	100,27	0,00	0,00	0,00	100,27	100,27	100,27	0,00
Histórico :	VR DE INSS REF MÊS 10/2010.										
453/2013	31/12/2013	8344-Inss Fornecedores	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000 Tesouro	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18	49,18	49,18	0,00
Histórico :	VR DE MULTA SOBRE INSS REF MÊS 10/2010.										
463/2012	01/01/2013	168501-Sianet Datacenter Provedores Ltda - Me CNPJ: 10.470.642/0001-08	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	2.508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF 2º TERMO ADITIVO CONTRATO PMSC 88/2011 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DATACENTER PARA SISTEMA APLICATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, AUTARQUIAS, FUNDACOES E PROHAB - PERÍODO 15/08 A 31/12/2012 - PREGÃO PMSC 19/2011 - PROC PMSC 546/2011										
500/2012	01/01/2013	168224-1º Tabelionato De Notas E De Protesto De Letras E Títulos De Sao Carlos CNPJ: 07.394.441/0001- 64	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	0,00	247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF À ESCRITURA PÚBLICA N. 001/2011 DO LOTE 33 QUADRA 02 DO LOTEAMENTO SOCIAL SÃO CARLOS VIII - PROC 709/2011.										
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	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - PROC 194/2012.										
593/2012	01/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	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	0,00	24,95	24,95	0,00
Histórico :	VR REF TARIFAS BANCARIAS - PROC 160/2012										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

				<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
633/2012	01/01/2013	7117-Folha De Pagamento	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.04.0100000	0,00	5.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :				VR REF RESCISÕES DE CARGO COMISSIONADOS PROHAB							
Sub Total				315.466,16	108.506,81	0,00	20.713,07	308.985,61	311.181,14	311.181,14	20.713,07
Total Geral				315.466,16	108.506,81	0,00	20.713,07	308.985,61	311.181,14	311.181,14	20.713,07