

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1/2013	04/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	13.911,17	0,00	0,00	0,00	13.911,17	13.911,17	13.911,17	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA								
2/2013	04/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.104,65	0,00	0,00	0,00	3.104,65	3.104,65	3.104,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO Nº 0226067.72 PRO MORADIA SC VIII QD 01								
3/2013	04/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.128,54	0,00	0,00	0,00	10.128,54	10.128,54	10.128,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO Nº 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27								
4/2013	04/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.901,32	0,00	0,00	0,00	8.901,32	8.901,32	8.901,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO Nº 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55.								
5/2013	04/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.321,93	0,00	0,00	0,00	5.321,93	5.321,93	5.321,93	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO Nº0231508.01 PRO MORADIA SC VIII QD 14								
6/2013	04/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.867,10	0,00	0,00	0,00	7.867,10	7.867,10	7.867,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO Nº 0249245.02 PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS.								
7/2013	23/01/2013	15672-Secretaria Da Fazenda Estado De Sao Paulo	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR TAXA DARE PARA REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 14/01/2013.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
8/2013	23/01/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR TAXA DARF PARA REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 14/01/2013.										
9/2013	24/01/2013	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	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 119/2011 - PROC 116/2011										
10/2013	24/01/2013	164679-Terra Networks Brasil S.A CNPJ: 91.088.328/0001-67	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	1,23	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR DE JUROS REF ATRASO PAGAMENTO TERRANETWORKS - PROC 44/2012										
11/2013	24/01/2013	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	57,27	0,00	0,00	0,00	57,27	57,27	57,27	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA EFETIVAR O PAGAMENTO CONTA LINHA TELEFONICA 3371-3325 - PROC 47/2012.										
12/2013	25/01/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	860,79	0,00	0,00	0,00	860,79	860,79	860,79	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 12/2012										
13/2013	25/01/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51	186,51	186,51	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS 12/2012										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
14/2013	25/01/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PRO FISCAL E PRO CONTABIL MES 01/2013 - PROC 23/12										
15/2013	25/01/2013	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	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30	14,30	14,30	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS ATRASO FATURA PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP - PROC 23/2012.										
16/2013	25/01/2013	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	28,23	0,00	0,00	0,00	28,23	28,23	28,23	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS ATRASO CONTA TELEFONE PABX - PROC 46/2012										
17/2013	25/01/2013	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	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF DESPESA CONVENIO CIEE 01/2013 - PROC 51/2012										
18/2013	25/01/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	47.215,87	0,00	0,00	0,00	47.215,87	47.215,87	47.215,87	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 01_2013_00 - PROC 506/2012.										
19/2013	28/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	2.580,00	0,00	0,00	217,86	2.362,14	2.362,14	2.362,14	217,86
			Tesouro								
Histórico :	valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
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 Tesouro	32.000,00	14.229,59	0,00	3.030,00	14.740,41	14.740,41	14.740,41	3.030,00
Histórico :	VR REF PREVISÃO DESPESA CONVENIO CEFA ANO 2013- PROC 20/2013.										
21/2013	28/01/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.000,94	0,00	0,00	0,00	1.000,94	1.000,94	1.000,94	0,00
Histórico :	VR REF CSLL 4º TRIMESTRE 2012										
22/2012	01/01/2013	7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	295,14	0,00	0,00	0,00	295,14	295,14	295,14	0,00
Histórico :	VR REF PREVISÃO DESPESA CONVENIO CEFA ANO 2012- PROC 45/2012.										
22/2013	28/01/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.112,16	0,00	0,00	0,00	1.112,16	1.112,16	1.112,16	0,00
Histórico :	VR REF IRPJ 4º TRIMESTRE 2012										
23/2013	30/01/2013	169448-Augusto Atique Mota Silva CPF: 400.541.998-40	11-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.36.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	8.239,50	8.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO BOLSA ESTÁGIO POR 9 MESES - PROC 586/2011.										
24/2013	30/01/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	1.847,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	0,00
Histórico :	VR REF FOLHA SUPLEMENTAR 01_2013_20 - PROC 506/2012.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.500,00	0,00	0,00	780,74	1.719,26	1.719,26	1.719,26	780,74
Histórico :	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC ANO 2013 - PROC 36/2013										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
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	3.300,00	265,18	0,00	500,00	2.534,82	2.534,82	2.534,82	500,00
			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	7.920,00	0,00	0,00	3.303,96	4.616,04	4.616,04	4.616,04	3.303,96
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MEDIDORES 200484311 E 215580281 SEDE PROHAB PARA O ANO 2013.										
28/2012	01/01/2013	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000	214,17	0,00	0,00	0,00	214,17	214,17	214,17	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC PARA O ANO 2012 - PROC 50/2012.										
28/2013	31/01/2013	170349-Yara Maria Abreu Geremias CPF: 033.666.807-41	1-03.01.04.122.3003.1.181.3.3.90.39.01.0110000	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 41/2013										
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	18.500,00	145,53	0,00	0,00	18.354,47	18.354,47	18.354,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA NA RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA ANO 2013 - PROC 40/2013.										
29/2012	01/01/2013	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000	140,41	0,00	0,00	0,00	140,41	140,41	140,41	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ALUGUEL DA SEDE DA PROHAB LOCALIZADA A RUA CONDE DO PINHAL Nº 2214 PARA ANO 2012 - PROC 39/2012.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
30/2012	01/01/2013	167326-Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Histórico :	VR REF ART PARA O ANO 2012 - PROC 48/2012.										
30/2013	31/01/2013	7502-Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda CNPJ: 71.987.903/0001-56	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE PRAZO DE UM MÊS - LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - PROC 386/2012.										
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	1.200,00	909,50	0,00	0,00	290,50	290,50	290,50	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Histórico :	Vr ref Conta Telefônica da Linha 3371-3325 para o ano 2013 - PROC 31/2013.										
33/2012	01/01/2013	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	0,00
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463 E 36291803 PARA 2012 FAC - PROC 49/2012.										
33/2013	31/01/2013	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	5.000,00	1.842,54	0,00	0,00	3.157,46	3.157,46	3.157,46	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇOS DE CORREIO PARA O ANO 2013 - PROC 32/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
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	600,00	422,33	42,76	0,00	134,91	134,91	134,91	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA O ANO 2013 - PROC 33/2013.										
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	28.411,34	0,00	0,00	0,00	28.411,34	28.411,34	28.411,34	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA OS REEDUCANDOS - TRECHO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA - FAC (6 MESES_ - PROC 105/2012.										
36/2013	31/01/2013	170349-Yara Maria Abreu Geremias CPF: 033.666.807-41	1-03.01.04.122.3003.1.181.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	3.600,00	0,00	1.343,47	0,00	2.256,53	2.256,53	2.256,53	0,00
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 41/2013.										
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	44.670,10	0,00	0,00	11.759,66	32.910,44	32.910,44	32.910,44	11.759,66
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	27.600,00	6.939,69	0,00	12.000,00	8.660,31	8.660,31	8.660,31	12.000,00
Histórico :	Vr ref uso de Telefone PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013										
39/2012	01/01/2013	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	33-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.674,05	0,00	0,00	0,00	1.674,05	1.674,05	1.674,05	0,00
Histórico :	VR REF CONTA DE TELEFONE PABX PROHAB PARA O ANO 2012.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
39/2013	31/01/2013	164420-A Telecom S.A. CNPJ: 03.498.897/0002-02	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	3.950,00	2.065,50	0,00	0,00	1.884,50	1.884,50	1.884,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref locação do equipamento de PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013.										
40/2012	01/01/2013	164420-A Telecom S.A. CNPJ: 03.498.897/0002-02	33-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0100000	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX PARA USO NA PROHAB - PROC 46/2012.										
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	23.900,00	0,00	0,00	2.126,50	21.773,50	21.773,50	21.773,50	2.126,50
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	8.239,50	0,00	0,00	0,00	8.239,50	8.239,50	8.239,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	44.638,00	0,00	0,00	25.010,30	19.627,70	19.627,70	19.627,70	25.010,30
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	73.848,00	0,00	0,00	27.540,00	46.308,00	46.308,00	46.308,00	27.540,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE REEMPENHO CONTRATO 020/2012 REF COMPRA DE CIMENTO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 243/2012.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
44/2012	01/01/2013	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	33-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0100000	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49	13,49	13,49	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF USO DA LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA O ANO 2012 - PROC 47/2012.										
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	13.335,30	0,00	0,00	7.812,30	5.523,00	5.523,00	5.523,00	7.812,30
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE REEMPENHO CONTRATO 016/2012 REF COMPRA PEDRISCO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS - FAC - PROC 242/2012.										
45/2012	01/01/2013	164679-Terra Networks Brasil S.A CNPJ: 91.088.328/0001-67	33-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0100000	67,91	0,00	0,00	0,00	67,91	67,91	67,91	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTA DE PROVEDOR INTERNET TERRA PARA O ANO 2012 - PROC 44/2012.										
45/2013	04/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	13.911,17	0,00	0,00	0,00	13.911,17	13.911,17	13.911,17	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE EMPENHO PRESTAÇÃO PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA CONTRATO 0226065.54 MÊS 02/2013.										
46/2013	04/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.104,66	0,00	0,00	0,00	3.104,66	3.104,66	3.104,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE EMPENHO PRESTAÇÃO PRO MORADIA SC VIII QD 01 CONTRATO 0226067.72 MÊS 02/2013.										
46/2012	01/01/2013	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	33-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0100000	146,07	0,00	0,00	0,00	146,07	146,07	146,07	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF DESPESAS DE CORREIO PARA O ANO 2012 - PROC 43/2012.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
47/2013	04/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.128,54	0,00	0,00	0,00	10.128,54	10.128,54	10.128,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE EMPENHO PRESTAÇÃO PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 CONTRATO 0231498.84 MÊS 02/2013.								
48/2013	04/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.943,65	0,00	0,00	0,00	10.943,65	10.943,65	10.943,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE EMPENHO PRESTAÇÃO PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 CONTRATO 0231502.46 MÊS 02/2013.								
48/2012	01/01/2013	169448-Augusto Atique Mota Silva CPF: 400.541.998-40	33-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0100000	915,50	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO BOLSA ESTÁGIO POR 12 MESES - PROC 586/2011.								
49/2013	04/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	6.543,02	0,00	0,00	0,00	6.543,02	6.543,02	6.543,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE EMPENHO PRESTAÇÃO PRO MORADIA SC VIII QD 14 CONTRATO 0231508.01 MÊS 02/2013.								
50/2013	04/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.867,10	0,00	0,00	0,00	7.867,10	7.867,10	7.867,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE EMPENHO PRESTAÇÃO PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO 0249245.02 MÊS 02/2013.								
51/2012	01/01/2013	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	33-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0100000	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF TAXA CIEE PARA 2 ESTAGIÁRIOS DURANTE O ANO 2012 - PROC 285/2007.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
51/2013	04/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	1.522,49	0,00	0,00	0,00	1.522,49	1.522,49	1.522,49	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF COMPLEMENTO DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS MES										
52/2013	06/02/2013	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000	763,11	0,00	0,00	0,00	763,11	763,11	763,11	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA PROHAB - PROC 48/2013.										
53/2013	06/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	2.500,00	3,18	0,00	0,00	2.496,82	2.496,82	2.441,52	55,30
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF PROVISÃO DE TARIFAS PARA O ANO 2013 - PROC 01/2013.										
54/2013	07/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.235,31	0,00	0,00	0,00	4.235,31	4.235,31	4.235,31	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF FGTS FOLHA PAGTO 01_2013- PROC 506/2012.										
55/2013	07/02/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	19.705,05	0,00	0,00	0,00	19.705,05	19.705,05	19.705,05	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF INSS/ EMPRESA REF FOLHA PAGTO MÊS 01_2013 - PROC 506/2012.										
56/2013	08/02/2013	7502-Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda CNPJ: 71.987.903/0001-56	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF JUROS ATRASO NO PAGAMENTO DA FUTURA DIGITAL - PROC 386/2012.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
57/2013	08/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	2.143,00	2.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR DE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 46/2013									
58/2013	14/02/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	6.511,65	0,00	0,00	0,00	6.511,65	6.511,65	6.511,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF FGTS/ MULTA RESCISÓRIA 01_2013_00									
59/2013	14/02/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.6 PLACA CVK3082 ANO 2013 PROC 42/2013.									
60/2013	14/02/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	257,94	0,00	0,00	0,00	257,94	257,94	257,94	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF IPVA DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.6 PLACA CVK3082 ANO 2013 PROC 42/2013.									
61/2013	14/02/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	76,85	0,00	0,00	0,00	76,85	76,85	76,85	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF LICENCIAMENTO E TAXA DE POSTAGEM DO IPVA DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.6 PLACA CVK3082 ANO 2013 PROC 42/2013.									
62/2013	14/02/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	194,06	194,06	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF IPVA VEÍCULO VW/SAVEIRO CL PLACA CJO6121 ANO 2013 - PROC 43/2013.									
63/2013	14/02/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL PLACA CJO6121 ANO 2013 - PROC 43/2013.									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
64/2013	15/02/2013	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	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 429/2012 PARA O ANO 2013 - PROC 98/2012.										
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	3.540,00	0,00	0,00	874,27	2.665,73	2.665,73	2.665,73	874,27
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA UTILIZAÇÃO NA PROHAB PERÍODO DE 12 MESES - PROC 23/2012.										
66/2013	18/02/2013	170515-Multipack Descartaveis Ltda CNPJ: 02.184.384/0002-56	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	755,43	0,00	0,00	0,00	755,43	755,43	755,43	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NA PROHAB - PROC 38/2013.										
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	1.000,00	900,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico :	VR REF PAGAMENTO DE ARTS PARA DIRETORIA DE PROJETOS - PROC 77/2013										
68/2013	18/02/2013	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001- 82	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	245,96	0,00	0,00	0,00	245,96	245,96	245,96	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 167/12 COMPRA DE TONNER/CARTUCHOS PARA PROHAB - PROC 102/2012.										
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	200,00	0,00	0,00	5,00	195,00	195,00	195,00	5,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 4 BOTIJÕES DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA PROHAB - PROC 37/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
70/2013	19/02/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00
Histórico :	VR REF USO DO SOFTWARE PRO FISCAL E CONTÁBIL MÊS 02/2013 - PROC 23/2012										
71/2013	19/02/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	436,00	0,00
Histórico :	VR REF SOFTWARE SPED/PIS E COFINS DO MÊS JAN E FEV/2013 - PROC 678/2011.										
72/2013	19/02/2013	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	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	25,90	0,00
Histórico :	VR REF JUROS ATRASO NF 5830 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - PROC 678/2011 .										
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	12.958,70	12.223,40	0,00	0,00	735,30	735,30	735,30	0,00
Histórico :	VR REF REEMPENHO CONFORME CONTRATO 015/2012 PUBLICAÇÃO NO DOESP PARA DIVULGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - PROC 98/2012.										
74/2013	25/02/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.285,40	0,00	0,00	0,00	1.285,40	1.285,40	1.285,40	0,00
Histórico :	VR REF PIS E COFINS S/ FATURAMENTO DE JAN/2013										
75/2013	27/02/2013	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	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF DESPESA CONVENIO CIEE - PROC 51/2012										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
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	230,00	0,00	0,00	41,00	189,00	189,00	189,00	189,00	41,00	
Histórico :	VR REF TARIFA BANCO DO BRASIL PARA O ANO 2013.												
77/2013	28/02/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	59.391,21	0,00	0,00	0,00	59.391,21	59.391,21	59.391,21	59.391,21	0,00	
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO 02_2013_00 - PROC 7/2013.												
78/2013	28/02/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86	76,86	76,86	76,86	0,00	
Histórico :	VR REF LICENÇA E TAXA DE POSTAGEM DO VEICULO SAVEIRO CL PLACA CJ06121 PARA O ANO 2013 - PROC 43/2013												
79/2013	28/02/2013	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00	
Histórico :	VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME CONTRATO JAN A JULHO/2013 - PROC 186/2012.												
80/2013	28/02/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	10.527,17	0,00	0,00	0,00	10.527,17	10.527,17	10.527,17	10.527,17	0,00	
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO 02_2013_50 - PROC 7/2013.												
81/2013	28/02/2013	7625-Test E Track Telefonia E Informatica Ltda CNPJ: 01.811.695/0001-54	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
Histórico :	VR REF COMPRA DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA PROHAB - PROC 52/2013.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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 Tesouro	132,40	1,00	0,00	0,00	131,40	131,40	131,40	0,00
Histórico : 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 Tesouro	960,00	96,00	0,00	90,00	774,00	774,00	774,00	90,00
Histórico : VR REF TAXA ADMINISTRATIVA REF 2 ESTAGIÁRIOS PARA PROHAB ANO 2013 - PROC 285/2007.											
84/2013	28/02/2013	164595-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.400,00	0,00	280,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
Histórico : VR RESTANTE REF CONTRATO 013/2012 SERV DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADE DOESP - PROC 489/2009.											
85/2013	01/03/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	4.191,49	0,00	0,00	0,00	4.191,49	4.191,49	4.191,49	0,00
Histórico : VR REF FÉRIAS FOLHA PAGTO 03_40_2013 - PROC 80/2013.											
86/2013	01/03/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	1.624,70	0,00	0,00	0,00	1.624,70	1.624,70	1.624,70	0,00
Histórico : VR REF MULTA FGTS DE RESCISÃO FOLHA PAGTO 02_2013_50 - PROC 7/2013.											
87/2013	01/03/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	17.573,12	0,00	0,00	0,00	17.573,12	17.573,12	17.573,12	0,00
Histórico : VR REF INSS FOLHA 02_2013 - PROC 07/2013											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
88/2013	01/03/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.282,05	0,00	0,00	0,00	4.282,05	4.282,05	4.282,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FGTS FOLHA 02_2013 - PROC 07/2013.										
89/2013	04/03/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000	274,47	0,00	0,00	0,00	274,47	274,47	274,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CUSTAS PROCESSUAIS EXECUÇÃO DO SAAE CONFORME PROC 414/2008.										
90/2013	04/03/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR JUROS ATRASO REF CUSTAS PROCESSUAIS EXECUÇÃO DO SAAE CONFORME PROC 414/2008.										
91/2013	04/03/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	13.911,17	0,00	0,00	0,00	13.911,17	13.911,17	13.911,17	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO 0226065-54 PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA										
92/2013	04/03/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.104,65	0,00	0,00	0,00	3.104,65	3.104,65	3.104,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO 0226067-72 PRÓ MORADIA SC VIII QD 01 - 67/2013										
93/2013	04/03/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.128,54	0,00	0,00	0,00	10.128,54	10.128,54	10.128,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO 0226065-54 PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA - 67/2013.										
94/2013	04/03/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.901,32	0,00	0,00	0,00	8.901,32	8.901,32	8.901,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO 0231502-46 PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 67/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
95/2013	04/03/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.321,94	0,00	0,00	0,00	5.321,94	5.321,94	5.321,94	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO 0231508-01 PRÓ MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 67/2013.										
96/2013	04/03/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.867,10	0,00	0,00	0,00	7.867,10	7.867,10	7.867,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO 0249245-02 PRÓ MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 67/2013.										
97/2013	04/03/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.596,30	0,00	0,00	0,00	14.596,30	14.596,30	14.596,30	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS CONTRATO DOS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 67/2013.										
98/2013	05/03/2013	168605-Andrade & Leone Informatica Ltda Me CNPJ: 13.620.066/0001-26	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF COMPRA E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PARA PROHAB - PROC 68/2013.										
99/2013	05/03/2013	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FAC - PROC 74/2013.										
100/2013	05/03/2013	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	468,68	0,00	0,00	0,00	468,68	468,68	468,68	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 124/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
101/2013	05/03/2013	7000-Discasa Distrib Saocarlense De Autom. Ltda CNPJ: 59.599.134/0001-13	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 79/2013.										
102/2013	06/03/2013	171649-Douglas Domingues Do Amaral Me CNPJ: 13.662.295/0001-03	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO ELÉTRICO PARA MUDANÇA DE TAPS DO TRANSFORMADOR DA FAC - PROC 50/2013.										
103/2013	06/03/2013	171649-Douglas Domingues Do Amaral Me CNPJ: 13.662.295/0001-03	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATÇÃO DE EMPRESA NO RAMO ELÉTRICO PARA MUDANÇA DE TAPS DO TRANSFORMADOR DA FAC - PROC 50/2013.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.416,12	3,76	0,00	0,00	2.412,36	2.412,36	2.412,36	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA PÁ CARREGADEIRA SDLG-LG936 UTILIZADA NA FÁBRICA DE ARTEFATOS FAC - PROC 21/2013.										
105/2013	11/03/2013	14711-Conselho Regional Eng.Arq.Agron. De S Paulo	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	737,73	0,00	0,00	0,00	737,73	737,73	737,73	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DO CREA-SP PARA O ANO 2013 - PROC 120/2013.										
106/2013	11/03/2013	9311-St. Germain Medicina Do Trabalho Ltda CNPJ: 01.676.708/0001-20	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	240,00	0,00	0,00	70,00	170,00	170,00	170,00	70,00
Histórico :	VR REF EXAME MÉDICO ADMISSIONAL PERIÓDICO E DEMISSIONAL DURANTE ANO 2013 - PROC 169/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
107/2013	19/03/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00
Histórico :	VR REF SOFTWARE SPEED/PIS COFINS MÊS MARÇ/13 - PROC 678/2011.										
108/2013	20/03/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00
Histórico :	VR REF USO DO SOFTWARE PRO FISCAL E CONTABIL - PROC 23/2012										
109/2013	21/03/2013	8344-Inss Fornecedores	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000 Tesouro	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54	0,00
Histórico :	VR DE JUROS ATRASO NO INSS - PROC 112/2012.										
110/2013	22/03/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000 Tesouro	64,93	46,93	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
Histórico :	VR REF JUROS ATRASO PAGAMENTO DE IRRF FOLHA _02_2013 - PROC 07/2013										
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	72,00	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										
112/2013	25/03/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	19,32	19,32	0,00
Histórico :	VR REF ICMS FAT/2013										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
113/2013	25/03/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	1.357,56	0,00	0,00	0,00	1.357,56	1.357,56	1.357,56	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE PIS E COFINS REF FATURAMENTO 02/2013.										
114/2013	26/03/2013	167390-A & C Manutenção De Equipamentos De Informática Ltda CNPJ: 11.702.950/0001-84	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	5.690,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS WINDOWS E LINUX, IMPLNATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDES - PROC 117/2013.										
115/2013	28/03/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	18.028,88	0,00	0,00	0,00	18.028,88	18.028,88	18.028,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE RESCISÃO REF FOLHA PAGTO MÊS 03_2013_50 - PROC 80/2013.										
116/2013	28/03/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	55.946,37	0,00	0,00	0,00	55.946,37	55.946,37	55.946,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 03_2013_00 - PROC 80/2013.										
117/2013	28/03/2013	170270-Auto Posto Riviera De Sao Carlos Ltda CNPJ: 10.555.153/0001-59	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000	105,66	0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00	105,66
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 - PROCESSO 359/2012.										
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	220,00	0,88	0,00	0,00	219,12	219,12	219,12	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0002/2013 - PROCESSO 359/2012.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
119/2011	01/01/2013	7137-1º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	18-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	113,40	0,00
Histórico :	VR REF DESPESAS DE CARTORIO - PROC 116/2011										
119/2013	01/04/2013	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	540,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE DECLARAÇÕES À RECEITA FEDERAL - PROC 142/2013.										
120/2013	01/04/2013	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	250,00	0,00	200,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Histórico :	VR REF SMART CAR E LEITURA QUE COMPOEM O SERVIÇO DO CERTIFICADO DIGITAL - PROC 142/2013.										
121/2013	03/04/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	13.911,17	0,00	0,00	0,00	13.911,17	13.911,17	13.911,17	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA .										
122/2013	03/04/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	3.104,66	0,00	0,00	0,00	3.104,66	3.104,66	3.104,66	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 .										
123/2013	03/04/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	10.128,54	0,00	0,00	0,00	10.128,54	10.128,54	10.128,54	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 .										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
124/2013	03/04/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.901,31	0,00	0,00	0,00	8.901,31	8.901,31	8.901,31	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 .										
125/2013	03/04/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.321,94	0,00	0,00	0,00	5.321,94	5.321,94	5.321,94	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508.08 PRO MORADIA SC VIII QD 14 .										
126/2013	03/04/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.867,09	0,00	0,00	0,00	7.867,09	7.867,09	7.867,09	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS .										
127/2013	03/04/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.547,86	0,00	0,00	0,00	14.547,86	14.547,86	14.547,86	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF PRESTAÇÕES: PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27, CIDADE ARACY QD 55, PRO MORADIA SCVIII QD14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										
128/2013	04/04/2013	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO CJO 6121 - PROC 53/2013.										
129/2013	04/04/2013	12411-Allianz Seguros S/A CNPJ: 61.573.796/0001-66	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	1.221,18	0,00	0,00	0,00	1.221,18	1.221,18	1.221,18	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA VEÍCULO SAVEIRO MARROM CL 1.9 PLACA CJO 6121 - PROC 133/2013.										
130/2013	05/04/2013	7138-Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000	864,19	0,00	0,00	0,00	864,19	864,19	864,19	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PROC 154/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
131/2013	17/04/2013	14693-Alessandra Maria Da Silva Baptistella Me CNPJ: 08.662.189/0001-90	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	377,60	0,00	0,00	0,00	377,60	377,60	377,60	0,00	
Histórico : VR REF MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME E TROCA DA CENTRAL E BATERIA DA FAC - PROC 122/12.												
132/2013	19/04/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	17.797,41	0,00	0,00	0,00	17.797,41	17.797,41	17.797,41	0,00	
Histórico : VR DE INSS/EMPRESA REF FOLHA 03_2013 - PROC 80/2013.												
133/2013	19/04/2013	12881-Senac Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial	27-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.39.05.110000 Transferências E Convênios Federais - Vinculados	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE CURSO (WORKSHOP) DE DECOUPAGE CO TECIDO EM MDF OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA OGU/FNHIS - PROC 173/2013.												
134/2013	24/04/2013	170745-Washington Luis De Batista 02039623892 CNPJ: 13.585.426/0001-04	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.885,00	7.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto E REPAROS NAS MÁQUINAS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETE, ESTEIRA E BETONEIRA DA FAC - PROC 136/2013.												
135/2013	25/04/2013	164835- Januario Herminio Fausto Me CNPJ: 10.415.782/0001-83	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
Histórico : VR REF COMPRA DE RELÓGIO DE PONTO PARA PROHAB - PROC 121/2013.												
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	807,73	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 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
137/2013	26/04/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	175,58	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 04/2013.										
138/2013	26/04/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	175,01	0,00	0,00	0,00	175,01	175,01	175,01	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FAT 03/2013										
139/2013	26/04/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	175,01	0,00	0,00	0,00	175,01	175,01	175,01	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS FAT 03/2013										
140/2013	26/04/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS ATRASO PIS/2013										
141/2013	29/04/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	1.072,81	0,00	0,00	0,00	1.072,81	1.072,81	1.072,81	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CSLL 1º TRIMESTRE - 2013										
142/2013	29/04/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	1.192,01	0,00	0,00	0,00	1.192,01	1.192,01	1.192,01	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF IRPJ 1º TRIMESTRE DE 2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
143/2013	29/04/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	807,73	0,00	0,00	0,00	807,73	807,73	807,73	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS DE FAT/2013										
144/2013	29/04/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	10,66	0,00	0,00	0,00	10,66	10,66	10,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE JUROS S/ COFINS FAT/03 2013										
145/2013	29/04/2013	170745-Washington Luis De Batista 02039623892 CNPJ: 13.585.426/0001-04	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	7.885,00	0,00	0,00	0,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E REPAROS NAS MAQUINAS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETE, ESTEIRA E BETONEIRA PARA FAC - PROC 136/2013.										
146/2013	29/04/2013	168085-Naila Sgobbi Me CNPJ: 04.591.083/0001-91	25-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.110000	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99	146,99	146,99	0,00
			Transferências E Convênios Federais - Vinculados								
Histórico :	VR REF COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE COFEE BREAK PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA OGU/FNHS PRES COLLOR - PROC 174/2013.										
147/2013	29/04/2013	166979-Viação Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0005-98	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	66,84	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE VALE TRANSPORTE REF FOLHA PAGTO MÊS 05_2013_0 - PROC 181/2013.										
148/2013	29/04/2013	7438-Viacao Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0003-26	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	66,86	0,00	0,00	0,00	66,86	66,86	66,86	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA 05_2013_00 - PROC 181/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
149/2013	29/04/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	71.812,90	0,00	0,00	0,00	71.812,90	71.812,90	71.812,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 04_2013_00 - PROC 146/2013.										
150/2013	29/04/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	1.244,20	0,00	0,00	0,00	1.244,20	1.244,20	1.244,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SALARIO MÊS 04_2013_50 - PROC 146/2013.										
151/2013	29/04/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	2.927,72	0,00	0,00	0,00	2.927,72	2.927,72	2.927,72	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE FÉRIAS REF FOLHA PAGTO MÊS 04_2013_40 - PROC 146/2013.										
152/2013	30/04/2013	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59	13,59	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE CUSTAS JUDICIAIS REF PROC Nº 566.012009.008321-9 PROC 392/2009.										
153/2013	30/04/2013	169934-Andreazi Moreira - Contabilidade Ltda CNPJ: 11.734.342/0001-51	10-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.35.04.0110000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA CONTABIL DE EMPRESA PUBLICA PARA ANALISAR O BALANÇO DO EXERCICIO DE 2012 - PROC 129/2013.										
154/2013	30/04/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	6.150,00	0,00	0,00	615,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	615,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL E FISCAL PARA EXERCICIO 2013 - PROC 172/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
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	3.400,00	0,00	0,00	340,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	340,00	
Histórico :	VR REF LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE SPEED/PIS COFINS PARA USO DA CONTABILIDADE - PROC 170/2013.											
156/2013	30/04/2013	168605-Andrade & Leone Informatica Ltda Me CNPJ: 13.620.066/0001-26	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	633,00	633,00	0,00	
Histórico :	VR REF COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA USO NA PROHAB - PROC 68/2013.											
157/2013	02/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	13.911,17	13.911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA .											
158/2013	02/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	3.104,65	3.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0226067-72 PRO MORADIA S C VIII QD 01.											
159/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	13.911,17	0,00	0,00	0,00	13.911,17	13.911,17	13.911,17	0,00	
Histórico :	VR REF PRETAÇÃO CONTRATO 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.											
160/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	3.104,65	0,00	0,00	0,00	3.104,65	3.104,65	3.104,65	0,00	
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0226067.72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
161/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.128,54	0,00	0,00	0,00	10.128,54	10.128,54	10.128,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27.								
162/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.901,32	0,00	0,00	0,00	8.901,32	8.901,32	8.901,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55.								
163/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.321,93	0,00	0,00	0,00	5.321,93	5.321,93	5.321,93	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0231508.01 PRO MORADIA SC VIII QD 14.								
164/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.867,09	0,00	0,00	0,00	7.867,09	7.867,09	7.867,09	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS.								
165/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.499,20	0,00	0,00	0,00	14.499,20	14.499,20	14.499,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÕES PRO 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.								
166/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.229,72	0,00	0,00	0,00	4.229,72	4.229,72	4.229,72	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF FGTS FOLHA MARÇO/2013 - PROC 80/2013.								
167/2013	06/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	444,12	0,00	0,00	0,00	444,12	444,12	444,12	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR ENCARGOS ATRASO RECOLHIMENTO FGTS FOLHA MARÇO/2013 - PROC 80/2013.(CERTIFICADO)								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
167/2012	01/01/2013	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	11-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0100000 Tesouro	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE TONER/CARTUCHOS PARA USO NA PROHAB DURANTE O ANO 2012 - PROC 102/2012										
168/2013	07/05/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00
Histórico :	VR REF USO DE SOFTWARE PRO FISCAL E PRO CONTABIL PARA O MÊS 04/2013 - PROC 16/2011										
169/2013	07/05/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00
Histórico :	VR REF USO DE SOFTWARE SPED FISCAL/ PIS E COFINS - PROC 678/2011										
170/2013	07/05/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	3.135,67	0,00	0,00	0,00	3.135,67	3.135,67	3.135,67	0,00
Histórico :	VR REF RESCISÃO SALARIAL MÊS 05_2013_00 - PROC 181/2013										
171/2013	08/05/2013	171997-S4 Comercio E Serviços De Eletro Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.535.931/0001-08	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PROHAB - PROC 139/2013										
172/2013	08/05/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	19.819,07	0,00	0,00	0,00	19.819,07	19.819,07	19.819,07	0,00
Histórico :	VR REF INSS FOLHA PAGTO 04_2013 - PROC 146/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
173/2013	08/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.852,47	0,00	0,00	0,00	4.852,47	4.852,47	4.852,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE RECOLHIMENTO FGTS REF FOLHA PAGTO 04/2013 - PROC 146/2013.										
174/2013	13/05/2013	14693-Alessandra Maria Da Silva Baptistella Me CNPJ: 08.662.189/0001-90	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR MONITORAMENTO DE EMPRESA SEGURANÇA DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA SÃO JOAQUIM, CONDE DO PINHAL E AV JUSCELINO KUBICHEK - PROC 122/2012.										
175/2013	13/05/2013	168605-Andrade & Leone Informatica Ltda Me CNPJ: 13.620.066/0001-26	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF RECICLAGEM DE CARTUCHOS - PROC 68/2013.										
176/2013	13/05/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	9.657,24	0,00	0,00	0,00	9.657,24	9.657,24	9.657,24	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF MULTA FGTS FOLHA PAGTO 03_2013 - PROC 80/2013										
177/2013	14/05/2013	12411-Allianz Seguros S/A CNPJ: 61.573.796/0001-66	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE SEGUROS PARA VEICULO SAVEIRO MARRON CL1.09 PLACA CJO 6121 - PROC 133/2013.										
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	5.000,00	0,00	0,00	906,17	4.093,83	4.093,83	4.093,83	906,17
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463,36291803 FAC - PROC 192/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
179/2013	22/05/2013	168085-Naila Sgobbi Me CNPJ: 04.591.083/0001-91	25-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.110000 Transferências E Convênios Federais - Vinculados	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO CURSO PATCHPLIQUE - PROGRAMA OGU/FNIS PRES COLLOR - PROC 194/2013.										
180/2013	23/05/2013	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000 Tesouro	6,73	0,00	0,00	0,00	6,73	6,73	6,73	0,00
Histórico :	VR REF JUROS ATRASO PROWORKS - PROC 170/2013										
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	12,64	0,70	0,00	0,00	11,94	11,94	11,94	0,00
Histórico :	VR REF JUROS SOFTWARE PROSOL - PROC 172/2013.										
182/2013	24/05/2013	7432-Futura Grafica E Editora De São Carlos Ltda Me CNPJ: 02.918.659/0001-57	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS DIRETORES DA PROHAB - PROC 44/2013.										
183/2013	24/05/2013	167119-1º Vara Do Trabalho 15º Região	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000 Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Histórico :	VR REF PROCESSO TRABALHISTA Nº 0172000-62-2008.5.15.0008 - PROC 630/2008.										
184/2013	24/05/2013	167119-1º Vara Do Trabalho 15º Região	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000 Tesouro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico :	VR REF PROCESSO TRABALHISTA Nº 0172000-62-2008.5.15.0008 - PROC 630/2008.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
185/2013	27/05/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	67.312,61	0,00	0,00	0,00	67.312,61	67.312,61	67.312,61	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Valor ref. a folha de pagamento mês 05_2013_0, processo 181/2013.										
186/2013	27/05/2013	172060-Michele Luppe CPF: 264.761.238-23	26-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.30.36.05.110000	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
			Transferências E Convênios Federais - Vinculados								
Histórico :	contratação de profissional (artesão para ministrar curso de patchplique, oferecido às beneficiarias do Programa OGU/FNHIS- Presidente Collor de Melo (10 vagas) para atendimento do Eixo Geração Trabalho e Renda. Processo 191_2013.										
187/2013	27/05/2013	7003-Duarte De Souza E Cia Ltda CNPJ: 59.599.670/0001-19	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000	886,74	0,00	0,00	0,00	886,74	886,74	886,74	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Material de expediente (material de escritório). Processo 171_2013.										
188/2013	27/05/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	30,15	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15	30,15	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Valor ref. PIS sob faturamento mês 04_2013.										
189/2013	27/05/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	946,91	0,00	0,00	0,00	946,91	946,91	946,91	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Valor ref. COFINS sob faturamento mês 04_2013.										
190/2013	27/05/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	3,21	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21	3,21	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Valor ref. a juros sob PIS/COFINS.										
191/2013	27/05/2013	8168-Ciar Comercio De Motores Eletricos Ltda.-Me CNPJ: 60.320.702/0001-84	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Conserto de motor elétrico da URE. Processo 207/2013. Solicitação 53.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
192/2013	28/05/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	4.050,37	0,00	0,00	0,00	4.050,37	4.050,37	4.050,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Valor ref. férias mês 06_2013_40. Processo 206/2013.										
193/2013	28/05/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	4.050,37	4.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Valor ref. férias mês 06_2013_40. Processo 206/2013.										
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	1.586,96	1,61	0,00	0,00	1.585,35	1.585,35	1.585,35	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Contratação de seguro para o veiculo Gol 1.6 placa DMN 8885.										
195/2013	03/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	3.000,00	0,17	0,00	0,00	2.999,83	2.999,83	2.999,83	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PROVISÃO DE TARIFAS A PARTIR DE JUNHO/ 2013. - PROC 01/2013.										
196/2013	06/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.178,63	0,00	0,00	0,00	4.178,63	4.178,63	4.178,63	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05_2013/ PROC. 181/2013.										
197/2013	06/06/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	18.273,68	0,00	0,00	0,00	18.273,68	18.273,68	18.273,68	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. INSS - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05_2013/ PROC. 181/2013.										
198/2013	06/06/2013	164679-Terra Networks Brasil S.A CNPJ: 91.088.328/0001-67	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	81,38	0,00	0,00	0,00	81,38	81,38	81,38	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTA DE PROVEDOR INTERNET TERRA REFERENTE AO ANO DE 2012. PROC. 44/2012.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
199/2013	06/06/2013	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	11.901,50	5.401,50	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VL DE CONTRATO DE BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME CONTRATO ATÉ 01/07/2014. PROC. 186/2012.								
200/2013	10/06/2013	164595-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	3.348,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF SERV DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADE DOESP - PROC 489/2009.								
201/2013	10/06/2013	7062-Idep Comercio De Produtos De Limpeza Ltda Me CNPJ: 46.015.681/0001-62	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000	1.595,16	0,00	0,00	0,00	1.595,16	1.595,16	1.595,16	0,00
			Tesouro								
Histórico :			Material de higiene e limpeza para uso da Prohab. Solicitação 55. Proc. 220/2013.								
202/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	14.001,55	0,00	0,00	0,00	14.001,55	14.001,55	14.001,55	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 MÊS JUN/2013.								
203/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.104,66	0,00	0,00	0,00	3.104,66	3.104,66	3.104,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA I CONTRATO Nº 0226067.72 MÊS JUN/2013.								
204/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.128,54	0,00	0,00	0,00	10.128,54	10.128,54	10.128,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q.27 CONTRATO Nº 0231498.84 MÊS JUN/2013.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
205/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.901,32	0,00	0,00	0,00	8.901,32	8.901,32	8.901,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q.55 CONTRATO Nº 0231502.46 MÊS JUN/2013.										
206/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.321,94	0,00	0,00	0,00	5.321,94	5.321,94	5.321,94	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL. REF. A PRESTAÇÃO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS JUN/2013. PROCESSO 67/2013.										
207/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.867,10	0,00	0,00	0,00	7.867,10	7.867,10	7.867,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL. REF. A PRESTAÇÃO PRO-MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS- CONTRATO Nº 0249245.2 - MÊS JUN/2013. PROCESSO 67/2013.										
208/2013	10/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.413,50	0,00	0,00	0,00	14.413,50	14.413,50	14.413,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL. REF. A JUROS DO PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.2; SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01; CIDADE ARACY Q.55 CONTRATO Nº 0231502.46; CIDADE ARACY Q.27 CONTRATO Nº 0231498.84; SÃO CARLOS VIII QUADRA I CONTRATO Nº 0226067.72; SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54- MÊS JUNHO/2013.										
209/2013	13/06/2013	16279-Maicson Rodrigo Dias Me CNPJ: 08.484.953/0001-84	19-03.01.16.482.3001.1.179.4.4.90.51.04.0110000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Contratação de serviços de serralheria- proteção nas bases das estruturas - Praça Jd Bandeirantes. EMENDA PARLAMENTAR- VER. CATARINO. Proc. 393/2012.										
210/2013	17/06/2013	171395-Walter Marsiglia Jr - Me CNPJ: 00.881.978/0001-00	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Contratação de empresa para reparo nas persianas da PROHAB. Ss 42- Proc. 219/2013										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
211/2013	17/06/2013	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	15.908,58	0,00	0,00	0,00	15.908,58	15.908,58	15.908,58	0,00
Histórico :	VL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS EM 28 UH E EXECUÇÃO DE AREA PÚBLICAS; COLETIVAS NO LOTEAMENTO SOCIAL PRES. COLLOR DE MELLO. TERMO ADITIVO 003/2013- PROC. 120/2012.										
212/2013	17/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	7.326,27	7.326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REF. RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013_50- PROC. 206/2013.										
213/2013	17/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	3.827,91	0,00	0,00	0,00	3.827,91	3.827,91	3.827,91	0,00
Histórico :	VL REF. RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2013_50- PROC. 206/2013.										
214/2013	19/06/2013	167119-1º Vara Do Trabalho 15º Região	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000 Tesouro	7.320,71	0,00	0,00	0,00	7.320,71	7.320,71	7.320,71	0,00
Histórico :	VL REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO RECLAMANTE EDSON SILVA DOS SANTOS- PROCESSO JUDICIAL Nº 0060400-02.2009.5.15.0008 RTOrd. Processo Prohab nº 323/2009.										
215/2013	19/06/2013	171395-Walter Marsiglia Jr - Me CNPJ: 00.881.978/0001-00	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
Histórico :	VL. REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA PROHAB. PROC. 219/2013.										
216/2013	19/06/2013	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	1.763,49	1.763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 62. PROC. 235/2013.										
217/2013	20/06/2013	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	1.763,49	0,00	0,00	0,00	1.763,49	1.763,49	1.763,49	0,00
Histórico :	VL. REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO 62- PROC. 235/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

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



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
224/2013	24/06/2013	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00		
Histórico :	Contratação de serviços gráficos, para confecção de capas de processos, envelopes e blocos de requisição, conforme Ss 63, 64 e 67. Proc. 236/2013.												
225/2013	26/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	3.147,14	0,00	0,00	0,00	3.147,14	3.147,14	3.147,14	0,00		
Histórico :	VL REF. A FERIAS FOLHA DE PAGTO MÊS 07_2013_40 - PROC. 242/2013.												
226/2013	26/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	27.366,29	0,00	0,00	0,00	27.366,29	27.366,29	27.366,29	0,00		
Histórico :	VL REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGTO MÊS 06_2013_10 - PROC. 237/2013.												
227/2013	26/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	70.607,80	0,00	0,00	0,00	70.607,80	70.607,80	70.607,80	0,00		
Histórico :	VL REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS 06_2013_0 - PROC. 206/2013.												
228/2013	27/06/2013	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	2.160,00	690,00	0,00	600,00	870,00	870,00	870,00	600,00		
Histórico :	Contratação de empresa de segurança para os prédios da Prohab: Rua São Joaquim, nº 958, Rua Conde do Pinhal, nº 2214 - Centro e da FAC/URE, situada a Av. Ayrton Salvador Leopoldino Junior, 42 - Chácara das Flores, conforme Ss 49.												
229/2013	28/06/2013	170349-Yara Maria Abreu Geremias CPF: 033.666.807-41	1-03.01.04.122.3003.1.181.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	3.600,00	0,00	376,70	0,00	3.223,30	3.223,30	3.223,30	0,00		
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 253/2013.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
230/2013	28/06/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL. REF. A TICKET ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGTO MÊS 07_2013_20. PROC. 242/2013.										
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	565,70	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.										
232/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	14.001,54	0,00	0,00	0,00	14.001,54	14.001,54	14.001,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 MÊS JUL/2013.										
233/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.104,66	0,00	0,00	0,00	3.104,66	3.104,66	3.104,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72 MÊS JUL/2013.										
234/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.128,54	0,00	0,00	0,00	10.128,54	10.128,54	10.128,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 MÊS JUL/2013.										
235/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.901,32	0,00	0,00	0,00	8.901,32	8.901,32	8.901,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 MÊS JUL/2013.										
236/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.321,93	0,00	0,00	0,00	5.321,93	5.321,93	5.321,93	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 MÊS JUL/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
237/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.867,09	0,00	0,00	0,00	7.867,09	7.867,09	7.867,09	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 MÊS JUL/2013.										
238/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.428,85	0,00	0,00	0,00	14.428,85	14.428,85	14.428,85	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VR REF TAXAS 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.										
239/2013	04/07/2013	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	535,00	0,00
				Recursos Próprios Da Administração Indireta							
Histórico :	MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPI'S) PARA FAC/URE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 45 E 54. PROC. 190/2013										
240/2013	04/07/2013	165693-Solução Serviços Automotivos Ltda Me CNPJ: 09.358.781/0001-65	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000	3.882,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	0,00
				Tesouro							
Histórico :	PNEUS E SUSPENSÃO PARA AS DUAS SAVEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 56. PROC. 221/2013.										
241/2013	04/07/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	4.453,13	0,00	0,00	0,00	4.453,13	4.453,13	4.453,13	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VL. REF. A FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07_2013_41 - PROC. 242/2013.										
242/2013	04/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VL. REF. A DCTF NOTIFICAÇÃO 146905918852.- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PROC. 73/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
243/2013	04/07/2013	7127-Fgts	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	6.199,32	0,00	0,00	0,00	6.199,32	6.199,32	6.199,32	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. FGTS MÊS JUNHO/2013- PROC. 206/2013										
244/2013	05/07/2013	14705-Luz Publicidade Sao Paulo Ltda. CNPJ: 50.750.298/0001-25	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA COMERCIAL REF. A RECOLHIMENTO DE TAXA DE DARE E DARF PARA REGISTRO DE ATA. PROC. 18/2013.										
245/2013	10/07/2013	12881-Senac Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	75,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	JUROS REF. A BOLETO 469174 - PROC. 173/2013.										
246/2013	10/07/2013	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	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR RESTANTE REF CONTRATO 013/2012 SERV DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADE DOESP. PROC. 489/2009.										
247/2013	10/07/2013	167119-1º Vara Do Trabalho 15ª Região	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000	41,26	0,00	0,00	0,00	41,26	41,26	41,26	0,00
			Tesouro								
Histórico :	vl ref. a custas remanescente process judicial nº 0060400-02.2009.5.15.0008. Processo Prohab nº 323/2009.										
248/2013	16/07/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	20.539,45	0,00	0,00	0,00	20.539,45	20.539,45	20.539,45	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF INSS FOLHA PAGTO 06_2013 - PROC. 206/2013.										
249/2013	18/07/2013	7744-Infomaqui Nogueira De Sao Carlos Ltda CNPJ: 04.033.386/0001-99	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Compra de 6 unidades de estante de aço para a Prohab. Sc.71 - Processo 265/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
250/2013	18/07/2013	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Histórico :	Contratação de serviço para recarga de toners para a Prohab, coforme solicitação 78. Proc. 269/2013.										
251/2013	19/07/2013	1297-Ciesp - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo CNPJ: 62.226.170/0023-51	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico :	Contratação de serviços de capacitação e treinamento de funcionários ou servidores da Prohab, conforme solicitação 79. Proc. 289/2013.										
252/2013	19/07/2013	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	3.633,00	0,00	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00
Histórico :	Material para conserto do veiculo Saveiro Branca VW- ano 99 Placa CVK 3082, Sc 35. Proc. 191/2013.										
253/2013	19/07/2013	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	0,00
Histórico :	Contratação de serviços de mão de obra para conserto do veiculo Saveiro Branca VW- ano 99 Placa CVK 3082, Sc 35. Proc. 191/2013.										
254/2013	22/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	299,73	0,00	0,00	0,00	299,73	299,73	299,73	0,00
Histórico :	VL REF. A PIS FATURAMENTO MÊS 06/2013, PROC. 73/2013.										
255/2013	22/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.383,37	0,00	0,00	0,00	1.383,37	1.383,37	1.383,37	0,00
Histórico :	VL REF. A COFINS FATURAMENTO MÊS 06/2013, PROC. 73/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
256/2013	25/07/2013	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000 Tesouro	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44	3,44	0,00
Histórico : VR REF JUROS S/ TAXA MÊS 05/2013 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PROC 285/2007.											
257/2013	25/07/2013	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	401,97	0,00	0,00	0,00	401,97	401,97	401,97	0,00
Histórico : VR REF DIVERSOSO MATERIAIS PARA A FAC - PROC 294/2013.											
258/2013	25/07/2013	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	435,20	0,00	0,00	0,00	435,20	435,20	435,20	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A FAC - PROC 266/2013.											
259/2013	25/07/2013	172500-Lauriberto Passarelli CPF: 144.421.728-38	16-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.93.01.0110000 Tesouro	621,12	0,00	0,00	0,00	621,12	621,12	621,12	0,00
Histórico : VR REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE - LOTE CONFORME PROC 288/2013.											
260/2013	26/07/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	67.969,87	0,00	0,00	0,00	67.969,87	67.969,87	67.969,87	0,00
Histórico : vr ref folha de pagamento Mês 07_2013_00 - Proc 242/2013.											
261/2013	26/07/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : vr ref ticket alimentação mês 08_2013 - proc 278/2013											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
262/2013	29/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	52,33	0,00	0,00	0,00	52,33	52,33	52,33	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF JUROS IRRF/ FOLHA NÃO RECOLHIDO NO ANO 2012										
263/2013	29/07/2013	7518-Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000	1.548,23	0,00	0,00	0,00	1.548,23	1.548,23	1.548,23	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	Valor ref. à compra de materiais de limpeza, para uso da PROHAB, P.A nº 296/2013.										
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	71,53	0,00	0,00	0,00	71,53	71,53	71,53	0,00
Transferências E Convênios Federais - Vinculados											
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	6.408,50	0,00	0,00	1.830,05	4.578,45	4.578,45	4.578,45	1.830,05
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
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.										
266/2013	31/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	1.240,37	0,00	0,00	0,00	1.240,37	1.240,37	1.240,37	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	CSLL 2º TRIMESTRE 2013. PROC. 73/2013.										
267/2013	31/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	1.378,18	0,00	0,00	0,00	1.378,18	1.378,18	1.378,18	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	IRPJ 2º TRIMESTRE 2013. PROC. 73/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	439,67	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.										
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	2.508,79	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 - PREGAO PMSC 19/2011 - PROC PMSC 546/2011.										
270/2013	31/07/2013	7117-Folha De Pagamento	3-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
Histórico :	VR REF TICKET ALIMENTAÇÃO REF MÊS 08/2013 - PROC 278/2013.										
271/2013	05/08/2013	7117-Folha De Pagamento	3-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.098,72	0,00	0,00	0,00	7.098,72	7.098,72	7.098,72	0,00
Histórico :	VR DE FERIAS REF FOLHA PAGTO MÊS 08_20132_40 - PROC 278/2013.										
272/2013	05/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	4.388,11	0,00	0,00	0,00	4.388,11	4.388,11	4.388,11	0,00
Histórico :	PAGTO DE FGT REF FOLHA PAGTO 07/2013.										
273/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000 Tesouro	14.004,47	0,00	0,00	0,00	14.004,47	14.004,47	14.004,47	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
274/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.105,30	0,00	0,00	0,00	3.105,30	3.105,30	3.105,30	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0226067.72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.										
275/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.130,66	0,00	0,00	0,00	10.130,66	10.130,66	10.130,66	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27.										
276/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.903,18	0,00	0,00	0,00	8.903,18	8.903,18	8.903,18	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55.										
277/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.323,05	0,00	0,00	0,00	5.323,05	5.323,05	5.323,05	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0231508.01 PRO MORADIA PRO MORADIA SC VIII QD 14.										
278/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.868,74	0,00	0,00	0,00	7.868,74	7.868,74	7.868,74	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS.										
278/2012	01/01/2013	14693-Alessandra Maria Da Silva Baptistella Me CNPJ: 08.662.189/0001-90	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000	765,00	153,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA MONITORADA PARA OS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA SÃO JOAQUIM, CONDE DO PINHAL E AV JUCELINO KUBITSHEK - PROC 122/2012.										
279/2013	07/08/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.380,25	0,00	0,00	0,00	14.380,25	14.380,25	14.380,25	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF JUROS PRESTACÕES DO MÊS 08/2013 PRO MORADIAS: SANTA EUDOXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, CIDADE ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
280/2013	07/08/2013	7853-Unimoveis-Equipamentos P/ Escritorio Ltda Me CNPJ: 04.820.962/0001-48	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00
Histórico :	VR REF MESAS E CADEIRAS PARA USO NA PROHAB - PROC 297/2013.										
281/2013	09/08/2013	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.065,50	0,00	0,00	371,80	1.693,70	1.693,70	1.693,70	371,80
Histórico :	VL REF. LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX, PARA O EXERCICIO DE 2013. PROC. 29/2013.										
282/2013	09/08/2013	166978-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	91,13	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	950,00	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.										
284/2013	09/08/2013	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	79,91	0,00	0,00	0,00	79,91	79,91	79,91	0,00
Histórico :	TORNEIRAS PARA A PROHAB, CONFORME SOLICITAÇÃO 84. PROC. 295/2013.										
285/2013	14/08/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	19.573,82	0,00	0,00	0,00	19.573,82	19.573,82	19.573,82	0,00
Histórico :	VALOR REF. INSS FOLHA DE PAGTO 06/2013. PROC. 206/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
286/2013	14/08/2013	3401-Companhia Ambiental Do Estado De São Paulo (Cetesb) CNPJ: 43.776.491/0028-90	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	0,00
Histórico :	PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO (PVL) SOBRE O EMPREENDIMENTO "CONJUNTO HABITACIONAL SÃO CARLOS X - CDHU/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS". PROC. 324/2013.										
287/2013	14/08/2013	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	40.000,00	14.484,00	0,00	25.000,00	516,00	516,00	516,00	25.000,00
Histórico :	Contratação de empresa responsável pelos serviços de publicações no DOESP para divulgação dos atos ref. aos processo licitatórios, conforme solicitação nº 94. Proc. 323/2013										
288/2013	19/08/2013	7006-Sepam Serv Equip Prod P/ Agricultura E Maq. Ltda CNPJ: 45.362.936/0001-09	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00
Histórico :	Contratação de mão de obra para conserto da Pá Carregadeira SDLG da FAC-URE- Conforme solicitação nº 90. Proc. 313/2013.										
289/2013	19/08/2013	7006-Sepam Serv Equip Prod P/ Agricultura E Maq. Ltda CNPJ: 45.362.936/0001-09	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	5.420,60	0,00	0,00	0,00	5.420,60	5.420,60	5.420,60	0,00
Histórico :	Peças para conserto da Pá Carregadeira SDLG da FAC-URE- Conforme solicitação nº 90. Proc. 313/2013.										
290/2013	21/08/2013	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	6,90	0,00
Histórico :	ICMS SOBRE FATURAMENTO DO MÊS 07/2013.										
291/2013	21/08/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.111,46	0,00	0,00	0,00	1.111,46	1.111,46	1.111,46	0,00
Histórico :	COFINS REFERENTE AO MÊS 07/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
292/2013	21/08/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82	240,82	240,82	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	PIS FAT. MÊS 07/2013.										
293/2013	26/08/2013	16005-Remak Comercio De Maquinas Ltda CNPJ: 07.400.269/0001-04	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	10.720,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	vr ref contratação de Serviço para recuperação do rotor do britador de impacto Maqbrit para utilização na URE - Fac - proc 316/2013.										
294/2013	26/08/2013	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000	1.195,00	3,68	0,00	0,00	1.191,32	1.191,32	1.191,32	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Valor de empenho complementar conforme termo aditivo nº 003/2013. proc. 359/2012.										
294/2012	01/01/2013	168711-P V J Brasil Limpeza E Manutencao Ltda Me CNPJ: 13.392.580/0001-51	39-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.34.01.0100000	8.195,00	0,00	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EFETUAR LIMPEZA NOS PREDIOS DA PROHAB - PROC 112/2012.										
295/2013	26/08/2013	16005-Remak Comercio De Maquinas Ltda CNPJ: 07.400.269/0001-04	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	9.785,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00	9.785,00	9.785,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	vr ref contratação de Serviço para recuperação do rotor do britador de impacto Maqbrit para utilização na URE - Fac - proc 316/2013.										
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	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	vr ref a compra de peças para recuperação do rotor do britador de impacto Maqbrit para utilização na URE - Fac - proc 316/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
297/2013	26/08/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL. REF. A TICKET ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGTO MÊS 08_2013_20. PROC. 241/2013										
298/2013	26/08/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	70.762,62	0,00	0,00	0,00	70.762,62	70.762,62	70.762,62	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL. REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS 08_2013_0. PROC. 278/2013.										
299/2013	26/08/2013	4012-Reginaldo Takao Circelli - Me CNPJ: 54.834.023/0001-20	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Manutenção e troca de acessórios do veículo Saveiro Placa CJO6121, ano 1997. Solicitação 98.Proc. 337/2013.										
301/2013	29/08/2013	9869-Auto Vidro Jjf Ltda.-Me CNPJ: 96.627.153/0001-32	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	435,00	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.										
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	6.957,00	0,00	0,00	3.966,95	2.990,05	2.990,05	2.990,05	3.966,95
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	6.913,40	0,00	0,00	3.328,97	3.584,43	3.584,43	3.584,43	3.328,97
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	18.500,00	0,00	0,00	12.466,25	6.033,75	6.033,75	6.033,75	12.466,25
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 Tesouro	4.439,95	4.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tesouro	4.439,95	0,00	0,00	0,00	4.439,95	4.439,95	4.439,95	0,00
Histórico :	Empenho ref. a FGTS folha de pagamentos mês 08_2013_00. Proc. 278/2013.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00
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 Tesouro	14.004,47	0,00	0,00	0,00	14.004,47	14.004,47	14.004,47	0,00
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 MÊS SET/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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.										
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	4.687,00	4.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Ciumara 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	4.687,00	0,00	0,00	0,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	0,00
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. Ciumara 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	830,00	0,00	0,00	260,00	570,00	570,00	570,00	260,00
Histórico :	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	983,33	0,03	0,00	0,00	983,30	983,30	983,30	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	3.407,91	0,00	0,00	2.386,36	1.021,55	1.021,55	1.021,55	2.386,36
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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
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	747,20	2.752,80	2.716,25	2.716,25	783,75		
			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	28-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.30.07.110000	3.507,30	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.										
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	0,00	1.713,01	1.713,01	1.713,01	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			Peças para manutenção do veiculo Gol placa DMN 8885. Conforme Solicitação 101. Proc. 339/2013.										
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	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
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	3.560,12	0,00	0,00	0,00	3.560,12	3.560,12	3.560,12	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			Férias da folha de pagamento mês 09_2013_40. Proc. 300/2013										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
329/2013	16/09/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	20.232,68	0,00	0,00	0,00	20.232,68	20.232,68	20.232,68	0,00
Tesouro											
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	7.628,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
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	1.963,60	0,00	0,00	0,00	1.963,60	1.963,60	1.963,60	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
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	773,08	0,00	0,00	0,00	773,08	773,08	773,08	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	COMPRA DE DIVERSOS MODELOS DE CORREIAS PARA A FAC-URE, CONFORME Sc 110. PROC. 363/2013.										
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	776,75	10,00	0,00	0,00	766,75	766,75	766,75	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
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	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00
Tesouro											
Histórico :	COMPRA DE LAMPADAS PARA A PROHAB. CONFORME Sc 115. PROC. 379/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	14.205,68	0,00	0,00	9.138,78	5.066,90	5.066,90	5.066,90	9.138,78
			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.								
336/2013	25/09/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	944,39	0,00	0,00	0,00	944,39	944,39	944,39	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	204,62	0,00	0,00	0,00	204,62	204,62	204,62	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VL REF. A TICKET ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGTO MÊS 09_2013_20. PROC. 241/2013.								
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	0,00	52,38	52,38	52,38	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			FERRAMENTAS PARA A FAC - URE, CONFORME SOLICITAÇÃO 12. PROC. 378/2013								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.006,52	0,00	0,00	0,00	1.006,52	1.006,52	1.006,52	0,00
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 Tesouro	300,00	0,00	0,00	261,00	39,00	39,00	39,00	261,00
Histórico : COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA RECARGA DE BUTIJÃO 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico : Recarga de gás engarrafado para butijão de gás para a FAC-URE. Proc. 376/2013.											
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	540,00	180,00	180,00	180,00	540,00
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.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
347/2013	30/09/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	10.193,34	0,00	0,00	0,00	10.193,34	10.193,34	10.193,34	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS 09_2013_50 - RESCISÃO CONTRATUAL DE SAMUEL ROCHA. PROC. 300/2013.										
348/2013	04/10/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	14.005,58	0,00	0,00	0,00	14.005,58	14.005,58	14.005,58	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA										
349/2013	04/10/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.105,55	0,00	0,00	0,00	3.105,55	3.105,55	3.105,55	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO 0226067.72 PRO MORADIA SCVIII QD 01.										
350/2013	04/10/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.131,46	0,00	0,00	0,00	10.131,46	10.131,46	10.131,46	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO NR 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27.										
351/2013	04/10/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.903,88	0,00	0,00	0,00	8.903,88	8.903,88	8.903,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :	vr ref contrato 0231508.01 pro moradia pró Moradia Cidade Aracy qd 55.										
352/2013	04/10/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.323,47	0,00	0,00	0,00	5.323,47	5.323,47	5.323,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	vr ref contrato 0231508.01 pro moradia SC VIII QD 14.										
353/2013	04/10/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.869,37	0,00	0,00	0,00	7.869,37	7.869,37	7.869,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
354/2013	04/10/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.281,18	0,00	0,00	0,00	14.281,18	14.281,18	14.281,18	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS DOS MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										
355/2013	07/10/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	4.727,96	0,00	0,00	0,00	4.727,96	4.727,96	4.727,96	0,00
			Tesouro								
Histórico :	vr ref fgts folha pagto 09_2013										
356/2013	07/10/2013	165750-Justiça Do Trabalho	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000	13.540,22	0,00	0,00	0,00	13.540,22	13.540,22	13.540,22	0,00
			Tesouro								
Histórico :	vr ref reclamação trabalhista conforme processo 283/2009.										
357/2013	09/10/2013	167383-Mago Info Ltda Epp CNPJ: 11.727.406/0001-97	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PROC 380/2013.										
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	333,75	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.										
359/2013	09/10/2013	172966-Rosemary Junqueira De Paula Oliveira CPF: 071.323.668-07	29-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.36.07.110000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			Operações De Crédito								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA PARA EXECUTAR ATIVIDADE QUE ABORDE A QUESTÃO DA ERGONOMIA PARA COOPERATIVA COOPERVIDA - PROC 366/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
360/2013	10/10/2013	7117-Folha De Pagamento	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	21.595,53	21.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS PARTE EMPRESA FOLHA 09_2013_00 - PROC 300/2013.										
361/2013	10/10/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	21.595,53	0,00	0,00	0,00	21.595,53	21.595,53	21.595,53	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS PARTE EMPRESA FOLHA 09_2013_00 - PROC 300/2013.										
362/2013	10/10/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	2.177,07	0,00	0,00	0,00	2.177,07	2.177,07	2.177,07	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF MULTA RESCISÓRIA DO FGTS - PROC 84/2013.										
363/2013	11/10/2013	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 :	VR REF SERVIÇO REGISTRO DE ATA JUNTO A JUCESP .										
364/2013	14/10/2013	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20	201,20	201,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Vr ref Execução Fiscal p St Angelina Saae - Proc 191/2009.										
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	2.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PÁ CARRREGADEIRA DA FAC- URE - PROC 398/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
366/2013	16/10/2013	12411-Allianz Seguros S/A CNPJ: 61.573.796/0001-66	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	1.387,05	0,00	0,00	0,00	1.387,05	1.387,05	1.387,05	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO CL 1.6 MI BRANCA PLACA CVK 3082/SP - PROC 446/2012.								
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	1.500,00	0,00	0,00	1.134,00	366,00	366,00	366,00	1.134,00
			Tesouro								
Histórico :			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	254,10	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOURO LATINA - PROC 138/2013.								
369/2013	21/10/2013	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	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF AQUISIÇÃO DE UM KIT DE MARTELO BI 7565 PARA A MÁQUINA DA FAC/URE - PROC 315/2013.								
370/2013	21/10/2013	7186-Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	2.000,00	0,00	0,00	1.903,00	97,00	97,00	97,00	1.903,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF A SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA A PROHAB - PROC 397/2013.								
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	441,54	0,00	0,00	0,00	441,54	441,54	441,54	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA DURANTE ANO 2012.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
371/2013	21/10/2013	11611-Laica Confeccoões Ltda - Me CNPJ: 04.116.044/0001-32	28-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.30.07.110000 Operações De Crédito	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
Histórico : VR REF MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - REPASSE CEF - PROC 357/2013.											
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 Tesouro	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00
Histórico : Vr ref contratação de Serviços para confecção de 1000 folhas color plus c/ timbre Prohab - Proc 387/2013.											
372/2012	01/01/2013	7438-Viacao Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0003-26	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.33.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	397,14	0,00	0,00	0,00	397,14	397,14	397,14	0,00
Histórico : VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA DURANTE ANO 2012.											
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 Tesouro	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : Vr ref contratação de empresa especializada em Serviço Telefônico para revisão geral em todas as linhas e ramais da Prohab - Proc 420/2013.											
374/2013	24/10/2013	7267-Sf Audio, Video E Informatica, Importação Exportação Ltda CNPJ: 02.147.788/0001-99	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	849,90	0,00	0,00	0,00	849,90	849,90	849,90	0,00
Histórico : Vr ref aquisição de uma impressora Multifuncional com Scanner, copiadora e fax - PROC 426/2013.											
375/2013	24/10/2013	7267-Sf Audio, Video E Informatica, Importação Exportação Ltda CNPJ: 02.147.788/0001-99	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	849,90	0,00	0,00	0,00	849,90	849,90	849,90	0,00
Histórico : Vr ref aquisição de impressora multifuncional c/ scanner, copiadora e fax para Divisão Administrativa Prohab - Proc 419/2013.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
376/2013	24/10/2013	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	7.935,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE 05 COMPUTADORES PARA PROHAB - PROC 305/2013.										
377/2013	24/10/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	1.002,99	0,00	0,00	0,00	1.002,99	1.002,99	1.002,99	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 09/2013.										
378/2013	24/10/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	1.002,99	1.002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 09/2013.										
379/2013	24/10/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	217,31	0,00	0,00	0,00	217,31	217,31	217,31	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 09/2013.										
380/2013	29/10/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000	73.502,28	0,00	0,00	0,00	73.502,28	73.502,28	73.502,28	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SALARIOS E ORDENADOS REF MÊS 10_2013_00 - PROC 386/2013.										
381/2013	29/10/2013	7117-Folha De Pagamento	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF TICKET ALIMENTAÇÃO MÊS 10_2013_00 - PROC 241/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
382/2013	29/10/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	1.101,19	0,00	0,00	0,00	1.101,19	1.101,19	1.101,19	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CSLL REF 3º TRIMESTRE FATURAMENTO 2013.										
383/2013	29/10/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000	1.223,54	0,00	0,00	0,00	1.223,54	1.223,54	1.223,54	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF IRPJ TRIMESTRAL S/ FATURAMENTO JULHA SET/2013.										
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			Tesouro								
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	6.734,76	0,00	0,00	6.173,03	561,73	561,73	561,73	6.173,03
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOOKSISTEM PARA ATUAR NO PROGRAMA SYSCAD NA PROHAB - PROC 393/2013.										
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	3.093,50	0,00	0,00	0,00	3.093,50	3.093,50	3.093,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	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								
Histórico :	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MODELO LASERJET PRO M1212. PROC. 418/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
387/2012	01/01/2013	164595-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	33-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0100000	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF RENOVAÇÃO DE CONTRATO (PRAZO 6 MESES) - PROC 489/2009								
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								
Histórico :			MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER TOA PROHAB. PROC. 432/2013.								
388/2012	01/01/2013	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000	1.037,55	0,00	0,00	0,00	1.037,55	1.037,55	1.037,55	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR DE CONTRATO DE BOLSA ESTÁGIO REF AO PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2012 - PROC 186/2012.								
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	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			PILHA RECARREGÁVEL PARA MAQUINA FOTOGRÁFICA, PARA USO DA DIRETORIA DE PROJETOS. PROC. 431/2013.								
389/2012	01/01/2013	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000	131,90	0,00	0,00	0,00	131,90	131,90	131,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE COMPLEMENTO DE EMPENHO REF ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PROHAB - RUA SÃO JOAQUIM, 958 E RUA CONDE DO PINHAL, 2214 ANO 2012 - PROC 41/2012.								
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TELEFÔNICO PARA REVISÃO GERAL EM TODAS AS LINHAS E RAMAIS DA ROHAB - PROC 420/2013.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	9.633,96	0,00	0,00	8.705,20	928,76	928,76	928,76	8.705,20
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :		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	14.018,46	0,00	0,00	0,00	14.018,46	14.018,46	14.018,46	0,00
			Tesouro								
Histórico :		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	3.108,40	0,00	0,00	0,00	3.108,40	3.108,40	3.108,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :		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	10.140,78	0,00	0,00	0,00	10.140,78	10.140,78	10.140,78	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0231498.84	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 .								
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								
Histórico :		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								
Histórico :		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								
Histórico :		VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO 0249245.02	SANEAMENTO PARA TODOS.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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								
Histórico :			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								
Histórico :			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								
Histórico :			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								
Histórico :			VR REF FGTS MÊS 10/2013 - PROC 386/2013.								
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	1.191,32	0,00	1.191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			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	19.672,34	0,00	0,00	0,00	19.672,34	19.672,34	19.672,34	0,00
			Tesouro								
Histórico :			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	6.554,90	0,00	0,00	0,00	6.554,90	6.554,90	6.554,90	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			Material permanente de informática para atender toda a demanda da Prohab. Proc. 417/2013.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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
Histórico :	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
Histórico :	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
Histórico :	VALOR REF. PIS SOB FATURAMENTO MÊS 10/2013.										
408/2013	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	777,90	0,00	0,00	0,00	777,90	777,90	777,90	0,00
Histórico :	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	135,00	0,00	0,00	108,77	26,23	26,23	26,23	108,77
Histórico :	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 Tesouro	12.009,11	0,00	0,00	0,00	12.009,11	12.009,11	12.009,11	0,00
Histórico :	VL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (FERIAS) 12_2013_40 - PROC. 463/2013										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
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								
Histórico :	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								
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS REF MÊS 11_2013_00 - PROC 436/2013.										
412/2012	01/01/2013	5984-Marcelo Napolitano - Me CNPJ: 12.056.646/0001-70	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000	4.841,11	0,00	0,00	0,00	4.841,11	4.841,11	4.841,11	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE 3 ECOPONTOS - BAIROS ESTANCIA SUICA, PQ DOURADINHO E CIDADE ARACY - PROC 431/2011										
413/2012	01/01/2013	5984-Marcelo Napolitano - Me CNPJ: 12.056.646/0001-70	46-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.39.07.0100000	76.980,56	76.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Operações De Crédito								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE 3 ECOPONTOS - BAIROS ESTANCIA SUICA, PQ DOURADINHO E CIDADE ARACY - PROC 431/2011										
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								
Histórico :	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								
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA FAC-URE. Ss 126 - PROC. 392/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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
Histórico :	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	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.										
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
Histórico :	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	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	400,50	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	310,12	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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
420/2011	01/01/2013	11350-Prodex Construtora E Comercial Ltda CNPJ: 63.984.652/0001-28	36-03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.51.07.0100000 Operações De Crédito	8.379,98	0,00	0,00	0,00	8.379,98	0,00	0,00	8.379,98
Histórico : Contratação de empresa para execução de empreendimentos pro moradia Santa Eudoxia - proc 550/2009.											
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	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	90,00	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.											
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
Histórico : 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.											
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.											
425/2013	02/12/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000 Tesouro	18.680,73	0,00	0,00	0,00	18.680,73	18.680,73	18.680,73	0,00
Histórico : VL REF A RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA PGTO 11_2013. PROC. 436/2013.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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.										
428/2012	01/01/2013	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	31-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0100000	1.481,70	0,00	0,00	0,00	1.481,70	1.481,70	1.481,70	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DOS ARTEFATOS DA FAC - PROC 242/2012.										
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.										
429/2012	01/01/2013	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOESP - PROC 98/2012										
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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
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.										
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
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.										
438/2012	01/01/2013	7502-Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda CNPJ: 71.987.903/0001-56	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000	956,06	56,06	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA POR SEIS MESES - PROC 386/2012										
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.										
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
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.										
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	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Tesouro											
Histórico :	REEMPENHO DE VL REF. SERVIÇOS DE CORREIOS. PROC. 32/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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.											
452/2012	01/01/2013	7310-Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	395,74	0,00	0,00	0,00	395,74	395,74	395,74	0,00
Histórico : VR REF COMPLEMENTO EMPENHO PARA AS DESPESAS DE INTERNET BANDA LARGA - PROC 42/2012											
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.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
453/2013	31/12/2013	8344-Inss Fornecedores	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18	49,18	49,18	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE MULTA SOBRE INSS REF MÊS 10/2010.										
455/2012	01/01/2013	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	31-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0100000	5.287,00	0,00	0,00	0,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE AREIA PARA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 250/2012.										
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	2.508,79	2.508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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 - PREGAO PMSC 19/2011 - PROC PMSC 546/2011										
465/2012	01/01/2013	7186-Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000	738,55	0,65	0,00	0,00	737,90	737,90	737,90	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF DESPESAS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DURANTE O ANO 2012 - PROC 83/2012.										
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	247,51	247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF À ESCRITURA PÚBLICA N. 001/2011 DO LOTE 33 QUADRA 02 DO LOTEAMENTO SOCIAL SÃO CARLOS VIII - PROC 709/2011.										
513/2012	01/01/2013	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0100000	3.937,33	0,00	0,00	0,00	3.937,33	3.937,33	3.937,33	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E RETROESCAVADEIRA DA PROHAB E FAC - PROC 359/2012.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
514/2012	01/01/2013	170270-Auto Posto Riviera De Sao Carlos Ltda CNPJ: 10.555.153/0001-59	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.805,47	0,00	0,00	417,47	1.388,00	1.388,00	1.388,00	417,47
Histórico :	VR REF COMPRA DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E RETROESCAVADEIRA DA PROHAB E FAC - PROC 359/2012.										
516/2012	01/01/2013	170968-Paschoal Assessoria Contabil S/S Ltda CNPJ: 11.438.083/0001-11	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA OS AJUSTES APONTADOS NO FECHAMENTO NO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2011 - PROC 421/2012.										
519/2012	01/01/2013	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	33,80	33,80	0,00
Histórico :	VR EMPENHO COMPLEMENTAR REF DESPESA ALUGUEL IMOVEL SEDE LOCALIZADO À RUA SAO JOAQUIM 958 ANO 2012 - PROC 40/2012										
530/2012	01/01/2013	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF DESPESA CONVENIO CIEE ANO 2012 - PROC 51/2012										
540/2012	01/01/2013	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	12.548,78	0,00	0,00	0,00	12.548,78	12.548,78	12.548,78	0,00
Histórico :	VR REF TERMO ADITIVO 1/2012 DO CONTRATO 24/2006 PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2012 - PROC 410/2006										
541/2012	01/01/2013	5984-Marcelo Napolitano - Me CNPJ: 12.056.646/0001-70	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	381,65	0,00	0,00	0,00	381,65	381,65	381,65	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE 3 ECOPONTOS - BAIRROS ESTANCIA SUICA, PQ DOURADINHO E CIDADE ARACY - PROC 431/2011										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
543/2012	01/01/2013	7292-Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	5.104,41	0,00	0,00	0,00	5.104,41	5.104,41	5.104,41	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PROHAB DURANTE 12 MESES - PREGAO ELETRONICO PMSC 73/2012 - PROC PMSC 42.890/2012 - PROC 411/2012										
555/2012	01/01/2013	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	629,81	629,81	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF DESPESA ENERGIA ELETRICA ANO 2012 - PROC 41/2012										
569/2012	01/01/2013	7213-Fipai - Fund. Para Incremento Da Pesquisa E Aperfeiçoamento Industrial CNPJ: 47.035.662/0001-60	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LAUDO TÉCNICO (A PEDIDO DA CEF) MURO DE ARRIMO DA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 479/2012.										
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	159,68	109,70	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.										
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	1.413,54	0,00	0,00	0,00	1.413,54	1.413,54	1.413,54	0,00
Histórico :	VR REF TARIFAS BANCARIAS - PROC 160/2012										
599/2012	01/01/2013	167148-Banco Do Brasil S.A CNPJ: 00.000.000/0001-91	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00
Histórico :	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE 333956 BANCO DO BRASIL.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 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
605/2012	01/01/2013	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.929,90	0,00	0,00	0,00	1.929,90	1.929,90	1.929,90	0,00
Histórico :	VR REF COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA A DESPESA DE ALUGUEL PREDIO RUA SÃO JOAQUIM Nº 958 - PROC 40/2012										
608/2012	01/01/2013	9311-St. Germain Medicina Do Trabalho Ltda CNPJ: 01.676.708/0001-20	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR PARA AVALIAÇÃO MÉDICA DEMISSIONAL ANO 2012.										
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	6.240,14	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	103.222,45	3.346,13	0,00	0,00	99.876,32	99.876,32	99.876,32	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.										
632/2012	01/01/2013	7201-Clelia Regina Campaner Mattos - Me CNPJ: 01.989.197/0001-04	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX C/ MOLDURA DE MADEIRA PRAÇA MARIA INÊS VALVASSORE MACIEL JD BICÃO - PROC 507/2012.										
633/2012	01/01/2013	7117-Folha De Pagamento	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	60.000,00	5.923,43	0,00	0,00	54.076,57	54.076,57	54.076,57	0,00
Histórico :	VR REF RESCISÕES DE CARGO COMISSIONADOS PROHAB										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar	
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		Valores
634/2012	01/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	34-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.04.0100000	24.551,21	0,00	0,00	0,00	24.551,21	24.551,21	24.551,21	0,00	
Recursos Próprios Da Administração Indireta												
Histórico :	VR REF PREVISÃO JUROS AMORTIZAÇÃO JAN/2013											
759/2011	01/01/2013	16996-Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	36-03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.51.07.0100000	24.000,05	0,00	0,00	24.000,05	0,00	0,00	0,00	24.000,05	
Operações De Crédito												
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 001/2011 - EXECUÇÃO DE 135 UH SANTA EUDOXIA E CID ARACY - PROC 106/2010.											
838/2011	01/01/2013	16996-Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	18-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
Tesouro												
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE PROCESSO DE OBRAS PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 106/2010.											
1264/2008	01/01/2013	7117-Folha De Pagamento	1-03.0002.2.171.04.01.3.1.90.11.04.122.	398,24	0,00	0,00	0,00	398,24	0,00	0,00	398,24	
Recursos Próprios Da Administração Indireta												
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 08/2008 - RESCISAO CARMEM H SASAKI											
Sub Total				3.438.151,65	317.656,53	3.704,25	242.938,42	2.873.852,45	2.865.037,68	2.864.982,38	251.808,49	
Total Geral				3.438.151,65	317.656,53	3.704,25	242.938,42	2.873.852,45	2.865.037,68	2.864.982,38	251.808,49	