



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2020	06/01/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	18.505,93	1.494,07	1.494,07	1.494,07	18.505,93
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2020.											
2/2020	13/01/2020	9082 - Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS NA PROHAB EXERCÍCIO DE 2020 PROC 11/2020.											
3/2020	13/01/2020	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	3.000,00	0,00	1.708,24	1.291,76	0,00	0,00	0,00	1.291,76
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO /2020 DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA PROHAB - PROC 22/2020.											
4/2020	13/01/2020	208011 - Green Card S/A Refeições, Comércio E Serviços CNPJ: 92.559.830/0001-71	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	27.200,00	0,00	0,00	22.240,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	22.240,00
<b>Histórico :</b> VALOR COMPLEMENTAR DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA 12 MESES ATÉ 28/06/2020 - PROC 298/2019.											
5/2020	13/01/2020	9082 - Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA BOLSA ESTÁGIO - PROC 25/2019.											
6/2020	13/01/2020	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA - 3368-3041 (FAC) - PROC 18/2020.											
7/2020	13/01/2020	7212 - Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS PARA EXERCÍCIO DE 2020 - PROC 16/2020.											

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/01/2020 à 31/01/2020**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
8/2020	13/01/2020	7137 - 1º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PREVISÃO DE DESPESA DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA ANO DE 2020 - PROC 15/2020.											
9/2020	13/01/2020	164888 - Oficial De Registro De Imóveis E Anexos De São Carlos - Sp	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PREVISÃO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA O ANO DE 2020 - PROC 14/2020.											
10/2020	13/01/2020	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PREVISÃO DE DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO DE 2020 - PROC 13/2020.											
11/2020	13/01/2020	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2020 - PROC 12/2020.											
12/2020	13/01/2020	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PREVISÃO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ANO DE 2020 - FAC - PROC 17/2020.											
13/2020	14/01/2020	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	4.476,29	4.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO DO IMÓVEL/ PROHAB - PROC 251/2019.											
14/2020	14/01/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	14.796,52	0,00	0,00	0,00	14.796,52	14.796,52	14.796,52	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA CONTRATO 0226065-54 - PROC											
15/2020	14/01/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	3.277,37	0,00	0,00	0,00	3.277,37	3.277,37	3.277,37	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PRÓ MORADIA SC VIII QD 01 CONTRATO 0226067-72 - PROC											

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/01/2020 à 31/01/2020**

				<b>Todos os Empenhos</b>							
				<b>Valores</b>							
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Credor</b>	<b>Ficha / Dotação</b>	<b>Empenho</b>	<b>Estorno</b>	<b>Anulado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Processado</b>	<b>Valor OP</b>	<b>OP Baixada</b>	<b>Saldo Pagar</b>
16/2020	14/01/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	10.561,01	0,00	0,00	0,00	10.561,01	10.561,01	10.561,01	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PRÓ MORADIA CID ARACY QD 27 CONTRATO 0231498.84- PROC											
17/2020	14/01/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	9.396,48	0,00	0,00	0,00	9.396,48	9.396,48	9.396,48	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PRÓ MORADIA CID ARACY QD 55 CONTRATO 0231502-46 - PROC 45/2020.											
18/2020	14/01/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	5.617,98	0,00	0,00	0,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PRÓ MORADIA SC VIII QD 14 CONTRATO 0231508-01 - PROC 45/2020.											
19/2020	14/01/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	8.409,82	0,00	0,00	0,00	8.409,82	8.409,82	8.409,82	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO 0249245-02 - PROC 45/2020.											
20/2020	14/01/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro	10.398,41	0,00	0,00	0,00	10.398,41	10.398,41	10.398,41	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE JUROS SOB PRESTAÇÃO DOS PRÓ MORADIAS MÊS 01/2020 PROC 45/2020											
21/2020	14/01/2020	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	4.476,69	0,00	0,00	0,00	4.476,69	4.476,69	4.476,69	0,00
<b>Histórico :</b> ALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO DO IMÓVEL/ PROHAB - PROC 251/2019.											
22/2020	20/01/2020	219482 - Ogis Tecnologia Em Sistemas Eireli CNPJ: 31.863.453/0001-75	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
<b>Histórico :</b> VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR DE CONFECÇÃO DE 10 CRACHÁS - PROC 113/2019.											
23/2020	20/01/2020	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	27.755,40	0,00	0,00	25.000,00	2.755,40	2.755,40	2.755,40	25.000,00
<b>Histórico :</b> VALOR DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE PROHAB X IMOBILIÁRIA CARDINALI REFERENTE MANUTENÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA PROHAB - PROC 13/2019.											
24/2020	20/01/2020	173061 - Ferreira Agroterra Ltda. - Epp CNPJ: 17.874.171/0001-42	20 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	14.840,25	0,00	0,00	14.840,25	0,00	0,00	0,00	14.840,25
<b>Histórico :</b> VALOR DE EMPENHO REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO PARA TÉRMINO DA OBRA NO PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA - PROC 250/2019.											

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/01/2020 à 31/01/2020**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
25/2020	20/01/2020	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	7.257,76	0,00	0,00	0,00	7.257,76	7.257,76	7.257,76	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE FÉRIAS MÊS 01_2020_41 - PROC 463/2019.										
26/2020	20/01/2020	8344 - Inss Fornecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000	36.703,65	0,00	0,00	0,00	36.703,65	36.703,65	36.703,65	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 12/2019 - PROC 450/2019.										
27/2020	20/01/2020	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS CONFORME PROC 148/2019.										
28/2020	20/01/2020	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000	79,56	69,02	0,00	0,00	10,54	10,54	10,54	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 4002003684 - CONTEINER DO PLANALTO VERDE - PROC 50/2019.										
29/2020	20/01/2020	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	24,71	0,00	0,00	0,00	24,71	24,71	24,71	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTÊINER DE PROJETO SOCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 268/2019.										
30/2020	20/01/2020	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	160,89	78,44	0,00	0,00	82,45	82,45	82,45	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM LINHA TELEFÔNICA 33368-3041 DA SEDE PROHAB - PROC 20/2019.										
31/2020	20/01/2020	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000	7.169,37	0,00	0,00	0,00	7.169,37	7.169,37	7.169,37	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0582-4 CEF										
32/2020	20/01/2020	9461 - Secretaria Da Receita Federal	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	45,34	0,00	0,00	0,00	45,34	45,34	45,34	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF PIS S/ FATURAMENTO 12/2019.										

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/01/2020 à 31/01/2020**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
33/2020	20/01/2020	9461 - Secretaria Da Receita Federal	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	209,27	0,00	0,00	0,00	209,27	209,27	209,27	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF COFINS S/ FATURAMENTO 12/2019.										
34/2020	20/01/2020	9461 - Secretaria Da Receita Federal	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	194,33	0,00	0,00	0,00	194,33	194,33	194,33	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF CSLL 4º TRIMESTRE DE 2019.										
35/2020	20/01/2020	9461 - Secretaria Da Receita Federal	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	215,93	0,00	0,00	0,00	215,93	215,93	215,93	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF IRPJ 4º TRIMESTRE DE 2019.										
36/2020	23/01/2020	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	118.069,17	0,00	0,00	0,00	118.069,17	118.069,17	118.069,17	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01_2020_00 - PROC 463/2019										
37/2020	23/01/2020	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	8.350,76	0,00	0,00	0,00	8.350,76	8.350,76	8.350,76	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE FÉRIAS MÊS 02_2020_40 - PROC 07/2020.										
38/2020	23/01/2020	221449 - Nadia Adrielli Fachine	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.36.01.0000000	10.986,00	0,00	0,00	10.070,50	915,50	915,50	915,50	10.070,50
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR DE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 -NÁDIA ADRIELLI FACHINE - PROC 356/2019.										
39/2020	23/01/2020	217548 - Regiane Aldrey Vergara De Souza Minutti CPF: 286.612.108-28	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.36.01.0000000	7.000,00	0,00	0,00	6.084,50	915,50	915,50	915,50	6.084,50
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR DE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE 01/12/2020 A 19/08/2020 -NÁDIA ADRIELLI FACHINE - PROC 304/2018.										
40/2020	24/01/2020	222079 - Giulia Soares Falvo CPF: 464.266.278-28	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.36.01.0000000	10.986,00	0,00	0,00	10.406,12	579,88	579,88	579,88	10.406,12
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR DE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 -GIULIA SOARES FALVO - PROC 32/2020.										
41/2020	24/01/2020	222080 - Suzana Queren Valença Barbosa CPF: 462.004.948-43	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.36.01.0000000	10.986,00	0,00	0,00	10.192,13	793,87	793,87	793,87	10.192,13
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR DE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 -SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA - PROC 10/2020.										

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/01/2020 à 31/01/2020**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
42/2020	24/01/2020	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA SETE DE SETEMBRO, 1970 PARA O ANO DE 2020 - PROC 251/2019.											
43/2020	24/01/2020	9082 - Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF BOLSA ESTÁGIO - PROC 25/2019.											
44/2020	24/01/2020	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	30 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.714,21	0,00	0,00	0,00	1.714,21	1.714,21	1.714,21	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONSUMO DE ÁGUA DA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 43/2019.											
45/2020	27/01/2020	10668 - Apollo 11 Estacionamento E Terceirização De Serviços Ltda - Me CNPJ: 67.771.741/0001-47	20 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	85.159,75	0,00	0,00	85.159,75	0,00	0,00	0,00	85.159,75
<b>Histórico :</b> VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PLAUGROUND INCLUSIVO MONUMENTO EM ÁREA PÚBLICA, NO PARQUE DO KARTÓDROMO - SANTA PAULA - PROC 422/2019.											
46/2020	27/01/2020	8344 - Inss Fornecedores	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF JUROS EM ATRASO PAGTO DE INSS - MEDEIROS E REZENDE CONSTRUÇÕES LTDA - PROC 381/2019.											
47/2020	27/01/2020	9458 - Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08	3,08	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF JUROS EM ATRASO PAGTO DE ISS MEDEIROS E REZENDE CONSTRUÇÕES LTDA - PROC 381/2019.											
48/2020	27/01/2020	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	38,38	0,00	0,00	0,00	38,38	38,38	38,38	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONTÊINER DA RUA HAGAR CRISTINA ROJO ROCHA - PROC 55/2020.											
49/2020	27/01/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.337,20	0,00	0,00	3.059,10	278,10	278,10	278,10	3.059,10
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.											

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/01/2020 à 31/01/2020**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
50/2020	29/01/2020	14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	19 - 03.01.04.122.6002.2.606.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>Histórico :</b> SUPRIMENTO DE FUNDO - PROC 6/2020.											
51/2020	29/01/2020	9713 - Serviço De Agua E Esgoto	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	32.444,04	0,00	0,00	29.609,14	2.834,90	2.834,90	2.834,90	29.609,14
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR - OLENO DE CAMPOS - PROC 234/2017.											
52/2020	30/01/2020	4012 - Reginaldo Takao Circelli - Me CNPJ: 54.834.023/0001-20	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO MOINHO DA USINA DE RECICLAGEM PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PROC 50/2020.											
53/2020	30/01/2020	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA 582-4 CEF											
54/2020	31/01/2020	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	906,70	0,00	0,00	0,00	906,70	906,70	906,70	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA C/C 0582-4 CEF.											
<b>Total Geral :</b>				705.651,22	4.623,75	1.708,24	379.261,18	320.058,05	320.058,05	320.058,05	379.261,18