



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271,99 | 2.271,99 | 2.271,99 | 0,00 |
| Histórico : | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 436,00 | 436,00 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS NA PROHAB EXERCÍCIO DE 2020 PROC 11/2020. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.034,24 | 5.034,24 | 5.034,24 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR COMPLEMENTAR DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA 12 MESES ATÉ 28/06/2020 - PROC 298/2019. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,94 | 161,94 | 161,94 | 0,00 |
| Histórico : | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS PARA EXERCÍCIO DE 2020 - PROC 16/2020. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 0,00 |
| Histórico : | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,95 | 948,95 | 948,95 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2020 - PROC 12/2020. | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Todos os Empenhos
Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|---|------------|---|--|---------|---------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| Histórico : 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Histórico : VALOR DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE PROHAB X IMOBILIÁRIA CARDINALI REFERENTE MANUTENÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA PROHAB - PROC 13/2019. | | | | | | | | | | | |
| 38/2020 | 23/01/2020 | 221449 - Nadia Adrielli Fachine | 10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.36.01.0000000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,50 | 915,50 | 915,50 | 0,00 |
| Histórico : 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 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,50 | 915,50 | 915,50 | 0,00 |
| Histórico : ALOR DE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE 01/12/2020 A 19/08/2020 -REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI - 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 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,50 | 915,50 | 915,50 | 0,00 |
| Histórico : 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 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,50 | 915,50 | 915,50 | 0,00 |
| Histórico : VALOR DE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 -SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA - PROC 10/2020. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.112,62 | 6.112,62 | 6.112,62 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA SETE DE SETEMBRO, 1970 PARA O ANO DE 2020 - PROC 251/2019. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.159,75 | 85.159,75 | 85.159,75 | 0,00 |
| Histórico : 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. | | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Todos os Empenhos

Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--|------------|---|--|-----------|-----------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,10 | 278,10 | 278,10 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,90 | 2.834,90 | 2.834,90 | 0,00 |
| Histórico : 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO MOINHO DA USINA DE RECICLAGEM PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PROC 50/2020. | | | | | | | | | | | |
| 55/2020 | 04/02/2020 | 16969 - Acril Comercio De Produtos De Limpeza Ltda Me CNPJ: 58.272.063/0001-87 | 28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 11.434,00 | 11.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS A SEREM UTILIZADOS NA FÁBRICA E ARTEFATOS E CIMENTO E URE - PROC 46/2020. | | | | | | | | | | | |
| 56/2020 | 04/02/2020 | 208787 - Bruno Rafael De Godoi CNPJ: 27.237.532/0001-01 | 15 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA SEREM UTILIZADOS NA PROHAB - PROC 340/2019. | | | | | | | | | | | |
| 57/2020 | 04/02/2020 | 14993 - Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62 | 12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 10.530,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 8.910,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRÓ FISCAL E CONTÁBIL PARA LANÇAMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2020 - PROC 28/2020. | | | | | | | | | | | |
| 58/2020 | 04/02/2020 | 171858 - Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 | 12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 8.250,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE USO DO SOFTWARE NO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DIGITAL - SPED PIS/COFINS E SPED FISCAL - PROC 27/2020. | | | | | | | | | | | |
| 59/2020 | 04/02/2020 | 7130 - Caixa Economica Federal Sa | 3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro | 8.773,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.773,21 | 8.773,21 | 8.773,21 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE FGTS S/ SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01/2020 - PROC 463/2019. | | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Todos os Empenhos
Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|---|------------|--|--|-----------|---------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 60/2020 | 04/02/2020 | 7117 - Folha De Pagamento | 4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 37.986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.986,80 | 37.986,80 | 37.986,80 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE INSS/ PARTE EMPRESA FOLHA MÊS 01_2020 - PROC 463/2019. | | | | | | | | | | | |
| 61/2020 | 04/02/2020 | 7117 - Folha De Pagamento | 1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro | 9.614,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.614,52 | 9.614,52 | 9.614,52 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA 41_2020_02 - PROC 07/2020. | | | | | | | | | | | |
| 62/2020 | 04/02/2020 | 7438 - Viacao Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0003-26 | 11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,52 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 1.383,52 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES PROHAB - PROC 9/2020. | | | | | | | | | | | |
| 63/2020 | 04/02/2020 | 216998 - Bus Facil Tecnologia E Serviços Ltda CNPJ: 21.303.181/0002-86 | 11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 421,76 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 421,76 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PROHAB ANO 2020 - PROC 9/2020. | | | | | | | | | | | |
| 64/2020 | 04/02/2020 | 11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda | 12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 1.708,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,24 | 1.708,24 | 1.708,24 | 0,00 |
| Histórico : VR REF LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PROHAB - PROC 22/2020. | | | | | | | | | | | |
| 65/2020 | 07/02/2020 | 12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me 6 - CNPJ: 55.594.865/0001-15 | 03 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 7.261,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.261,15 | 7.261,15 | 7.261,15 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB - PROC 35/2020. | | | | | | | | | | | |
| 66/2020 | 07/02/2020 | 207755 - Ponto A Ponto Embalagens E Descartaveis Ltda CNPJ: 24.302.595/0001-06 | 6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 8.530,44 | 0,00 | 0,00 | 8.530,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,44 |
| Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 36/2020. | | | | | | | | | | | |
| 67/2020 | 07/02/2020 | 172613 - Multipack Comercial Embalagens Ltda CNPJ: 02.184.384/0003-37 | 6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 149,30 | 149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA PROHAB - PROC 36/2020. | | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Todos os Empenhos
Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--|------------|--|--|-----------|---------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 68/2020 | 07/02/2020 | 7518 - Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75 | 6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 149,30 | 0,00 | 0,00 | 149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,30 |
| Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA PROHAB - PROC 36/2020. | | | | | | | | | | | |
| 69/2020 | 07/02/2020 | 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 | 136,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,48 | 136,48 | 136,48 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO CONTÊINER DA RUA GAGAR CRISTINA ROJO ROCHA - ABDELNUR - PROC 56/2020. | | | | | | | | | | | |
| 70/2020 | 07/02/2020 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 553,42 | 46,58 | 46,58 | 46,58 | 553,42 |
| Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO CONTÊINER INSTALADO NO BAIRO PLANALTO VERDE LOCALIZADO NA RUA AMIR SOARES QUATROCHI - PROC 78/2020. | | | | | | | | | | | |
| 71/2020 | 07/02/2020 | 7130 - Caixa Economica Federal Sa | 17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 14.796,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.796,53 | 14.796,53 | 14.796,53 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA CONTRATO 0226065-54 - PROC. 45/20250 | | | | | | | | | | | |
| 72/2020 | 07/02/2020 | 7130 - Caixa Economica Federal Sa | 17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 3.277,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,36 | 3.277,36 | 3.277,36 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PRÓ MORADIA SC VIII QD 01 CONTRATO 0226067-72 - PROC. 45/2020 | | | | | | | | | | | |
| 73/2020 | 07/02/2020 | 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 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PRÓ MORADIA CID ARACY QD 27 CONTRATO 0231498.84 - PROC. 45/2020 | | | | | | | | | | | |
| 74/2020 | 07/02/2020 | 7130 - Caixa Economica Federal Sa | 17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 9.396,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.396,49 | 9.396,49 | 9.396,49 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PRÓ MORADIA CID ARACY QD 55 CONTRATO 0231502-46 - PROC 45/2020. | | | | | | | | | | | |
| 75/2020 | 07/02/2020 | 7130 - Caixa Economica Federal Sa | 17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 5.617,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.617,99 | 5.617,99 | 5.617,99 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PRÓ MORADIA SC VIII QD 14 CONTRATO 0231508-01 - PROC 45/2020. | | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Todos os Empenhos
Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--------------------|---|---|---|-----------|---------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 76/2020 | 07/02/2020 | 7130 - Caixa Economica Federal Sa | 17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 | 8.409,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.409,82 | 8.409,82 | 8.409,82 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REFERENTE SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO 0249245-02 - PROC 45/2020. | | | | | | | | | | |
| 77/2020 | 07/02/2020 | 7130 - Caixa Economica Federal Sa | 16 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 | 10.325,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.325,45 | 10.325,45 | 10.325,45 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REFERENTE JUROS SOB PRESTAÇÃO DOS PRÓ MORADIAS MÊS 01/2020 PROC 45/2020 | | | | | | | | | | |
| 78/2020 | 12/02/2020 | 9461 - Secretaria Da Receita Federal | 16 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 | 908,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,07 | 908,07 | 908,07 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REF MULTA PAGAMENTO FORA DO PRAZO DE IRRF DE FOLHA SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 12/2019 - PROC 450/2019. | | | | | | | | | | |
| 79/2020 | 12/02/2020 | 11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda | 12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 0,00 |
| | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA PROHAB - PROC 22/2020. | | | | | | | | | | |
| 80/2020 | 20/02/2020 | 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 | 6.689,79 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 6.689,73 | 6.689,73 | 6.689,73 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO 09/2020 - CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND PQ KARTÓDROMO - PROC 422/2019. | | | | | | | | | | |
| 81/2020 | 20/02/2020 | 11755 - Maderbras Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 56.681.943/0001-81 | 20 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 | 81.765,10 | 0,00 | 0,00 | 81.765,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.765,10 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REF EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO, NA VIELA PARALELA A RUA EUGÊNIO EGAS, RUA FRANCISCO SOLA SANCHES NO BAIRRO TIJUCO PRETO - PROC 378/2019. | | | | | | | | | | |
| 82/2020 | 20/02/2020 | 174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31 | 28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.1100000 | 47.916,00 | 0,00 | 0,00 | 47.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.916,00 |
| | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REFERENTE COMPRA DE ARAME, VERGALHÃO E MALHA PARA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E CIMENTO EM OBRAS FAC - PROC 43/2020. | | | | | | | | | | |
| 83/2020 | 20/02/2020 | 174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31 | 27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.1100000 | 2.023,40 | 0,00 | 0,00 | 2.023,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,40 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA COMPRA DE ARAME E AÇO PARA USO EM OBRAS PROHAB/FAC - PROC 43/2020. | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Todos os Empenhos
Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|---|------------|--|--|-----------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| 84/2020 | 20/02/2020 | 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 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CRACHÁS - PROC 113/2019. | | | | | | | | | | | |
| 85/2020 | 20/02/2020 | 12140 - Dias Scanfella Comercial Ltda - Me CNPJ: 10.353.539/0001-88 | 27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 47.167,12 | 0,00 | 0,00 | 47.167,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.167,12 |
| Histórico : VALOR REF COMPRA DE PÓ DE PEDRA PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL FAC - PROC 39/2020. | | | | | | | | | | | |
| 86/2020 | 20/02/2020 | 12140 - Dias Scanfella Comercial Ltda - Me CNPJ: 10.353.539/0001-88 | 6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 166,88 | 0,00 | 0,00 | 166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,88 |
| Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO DE PÓ DE PEDRA FAC - PROC 39/2020. | | | | | | | | | | | |
| 87/2020 | 20/02/2020 | 7175 - Paulo Roberto De Mello Monteiro CNPJ: 55.717.201/0001-04 | 12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 |
| Histórico : VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS ENVASADO REFERENTE ANO DE 2020 - PROC 37/2020. | | | | | | | | | | | |
| 88/2020 | 26/02/2020 | 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 | 132,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,65 | 132,65 | 132,65 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REF CUSTAS JUDICIAS - PROC 148/2019. | | | | | | | | | | | |
| 89/2020 | 26/02/2020 | 9461 - Secretaria Da Receita Federal | 16 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| Histórico : JUROS ATRASO PAGAMENTO PIS E COFINS FATURAMENTO MÊS 01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 90/2020 | 26/02/2020 | 9461 - Secretaria Da Receita Federal | 13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,48 | 123,48 | 123,48 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO MÊS 01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 91/2020 | 26/02/2020 | 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 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 0,00 |
| Histórico : JUROS ATRASO PAGAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO MOVIMENTO MÊS 01/2020. | | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Todos os Empenhos
Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--|------------|---|--|------------|-----------|---------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 92/2020 | 26/02/2020 | 216598 - Fossatti Engenharia Ltda CNPJ: 18.613.165/0001-02 | 20 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro | 8.691,81 | 0,00 | 0,00 | 8.691,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.691,81 |
| Histórico : VALOR ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 03/2020E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM (ALBERGUE) - PROC 290/2017. | | | | | | | | | | | |
| 93/2020 | 26/02/2020 | 216598 - Fossatti Engenharia Ltda CNPJ: 18.613.165/0001-02 | 20 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico : VALOR REF ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 01 - REFORMA DA CASA DE PASSAGEM - PROC 290/2017. | | | | | | | | | | | |
| 94/2020 | 26/02/2020 | 7117 - Folha De Pagamento | 1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro | 111.021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.021,10 | 111.021,10 | 111.021,10 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 02/2020 - PROC 7/2020. | | | | | | | | | | | |
| 95/2020 | 26/02/2020 | 9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50 | 12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,32 | 1.300,68 | 1.300,68 | 1.300,68 | 2.399,32 |
| Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PROC 43/2019. | | | | | | | | | | | |
| 96/2020 | 27/02/2020 | 167326 - Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77 | 12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 1.037,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,10 | 1.037,10 | 1.037,10 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CREA - PROC 95/2020. | | | | | | | | | | | |
| 97/2020 | 27/02/2020 | 167326 - Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77 | 11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARTS E RRTS PARA DIRETORIA DE PROJETOS PARA O ANO DE 2020 - PROC 96/2020. | | | | | | | | | | | |
| 98/2020 | 27/02/2020 | 165799 - Javep Veiculos Peças E Serviços Ltda. CNPJ: 50.752.211/0002-30 | 12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 1.169,16 | 0,00 | 0,00 | 1.169,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,16 |
| Histórico : REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA FSY 0304 ANO 2018 - PROC 80/2020. | | | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | | | 506.353,64 | 11.583,36 | 0,00 | 242.181,23 | 377.368,72 | 377.368,72 | 377.368,72 | 242.181,23 |