



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,03	2.468,03	2.468,03	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,97	2.613,97	2.613,97	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	162,65	162,65	162,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA - 3368-3041 (FAC) - PROC 18/2020.								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	396,58	396,58	396,58	0,00
			Tesouro								
Histórico :			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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,97	1.322,81	1.322,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE PREVISÃO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ANO DE 2020 - FAC - PROC 17/2020.								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			Tesouro								

Movimentação de Empenho
Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,89	5.587,89	5.587,89	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA SETE DE SETEMBRO, 1970 PARA O ANO DE 2020 - PROC 251/2019.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,06	5.648,06	5.648,06	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE USO DO SOFTWARE NO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DIGITAL - SPED PIS/COFINS E SPED FISCAL - PROC 27/2020.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	281,20	281,20	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Tesouro											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,40	180,40	180,40	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE PREVISÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PROHAB ANO 2020 - PROC 9/2020.										
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	0,00	507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO CONTÊINER INSTALADO NO BAIRO PLANALTO VERDE LOCALIZADO NA RUA AMIR SOARES QUATROCHI - PROC 78/2020.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,50	4.195,50	4.195,50	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE ARAME, VERGALHÃO E MALHA PARA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E CIMENTO EM OBRAS FAC - PROC 43/2020.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REF COMPRA DE PÓ DE PEDRA PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL FAC - PROC 39/2020.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	111,81	111,81	111,81	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PROC 43/2019.										
106/2020	05/03/2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015,26	11.015,26	11.015,26	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA E PEDRISCO PARA DEMANDA DA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 40/2020.										
124/2020	17/03/2020	222462 - Mobileplay Comercial Ltda CNPJ: 06.864.709/0001-11	15 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	AQUISIÇÃO DE BALANÇO MÚLTIPLO ADAPTADO PARA DEFICIENTES FÍSICOS PARA O PARQUE KARTÓDROMO - PROC 108/2020.										
132/2020	13/04/2020	7502 - Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda CNPJ: 71.987.903/0001-56	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	924,35	924,35	924,35	0,00

Movimentação de Empenho
Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	/VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA CÓPIAS CONFORME CONTRATO VIGÊNCIA 08/2020 - PROC 238/2019.										
133/2020	13/04/2020	215049 - C-Ligue Telecomunicacoes Ltda CNPJ: 14.808.118/0001-55	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	299,90	299,90	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SER INSTALADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 448/2017.										
155/2020	07/05/2020	203675 - Cygnus-Administradora E Corretora De Seguros Ltda - Epp CNPJ: 62.324.611/0001-42	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,33	1.338,33	1.338,33	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VALOR REF SEGURO PARA VEÍCULO ONIX - PLACA SY 0304 ANO 2018 - PROC 131/2020.										
164/2020	18/05/2020	171635 - F.M. Gini Me CNPJ: 17.236.830/0001-15	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO BRACO PLACA CVK 3080 - PROC 61/2020.										
167/2020	18/05/2020	171635 - F.M. Gini Me CNPJ: 17.236.830/0001-15	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA KOMBI - PROC 60/2020.										
168/2020	26/05/2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,43	11.657,43	11.657,43	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TIKET REFEIÇÃO PERÍODO JULHO DE 2020 A JANEIRO 2021 PROC 298/2019.										
171/2020	26/05/2020	7292 - Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO CESTA BÁSICA PARA TÉRMINO DO CONTRATO - PROC 85/2019.										
174/2020	02/06/2020	214389 - Umpler Engenharia E Soluções Ltda - Me CNPJ: 27.589.752/0001-96	20 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000	333.354,40	0,00	0,00	333.354,40	0,00	0,00	0,00	333.354,40
Tesouro											
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER CLAUDIO SALVADOR NO - PROC 395/2019.										
175/2020	02/06/2020	222719 - Fcct Solucoes Medicas Ltda CNPJ: 30.653.788/0001-04	6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TRANSPARENTE DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO CONTRA COVID 19 - PROC 139/2020.										

Movimentação de Empenho

Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
176/2020	02/06/2020	7062 - Idep Comercio De Produtos De Limpeza Ltda Me CNPJ: 46.015.681/0001-62	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE MASCARA E ;ALCOOL GEL PARA USO NA PROHAB - PROC 133/2020.										
177/2020	02/06/2020	207617 - Vamberto Luis Bernardi CNPJ: 15.284.459/0001-31	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE DOIS NO-BREAKS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR INTERNET PROHAB - PROC 97/2020.										
178/2020	02/06/2020	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	8.398,80	8.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AÇÕES JUDICIAIS - PROC 91/2016.										
180/2020	04/06/2020	171497 - Alerta-Automatização De Leitura E Recortes De Diários Oficiais Ltda CNPJ: 08.689.801/0001-18	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO E LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS A FIM DE DAR ANDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA PROHAB - PROC 144/2020.										
181/2020	04/06/2020	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	33.595,21	0,00	0,00	0,00	33.595,21	33.595,21	33.595,21	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AÇÕES JUDICIAIS - DEBITO EM CONTA CORRENTE 0582-4 CEF - PROC 91/2016.										
182/2020	04/06/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro	7.725,67	0,00	0,00	0,00	7.725,67	7.725,67	7.725,67	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE FGTS MÊS 05_2020.										
183/2020	08/06/2020	8344 - Inss Fornecedoros	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro	32.559,61	0,00	0,00	0,00	32.559,61	32.559,61	32.559,61	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 05_2020 - PROC 141/2020.										
184/2020	08/06/2020	221876 - Anderson Custodio Pinto 28250936884 CNPJ: 30.629.481/0001-60	20 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	56.963,86	0,00	0,00	56.963,86	0,00	0,00	0,00	56.963,86
Histórico :	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO ESPORTIVO JOSÉ FAVORETO, SITO A RUA CEARÁ COM BAHIA NO BAIRRO PACAEMBU - PROC 126/2020.										
185/2020	08/06/2020	3191 - Governo Do Est. De S. Paulo- Secretaria De Est. Dos	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000	331,32	0,00	0,00	0,00	331,32	331,32	331,32	0,00

Movimentação de Empenho

Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
		Negócios Da Fazenda CNPJ: 62.823.257/0001-09	Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ENVIO DE RETIFICAÇÕES DECLARAÇÕES DE GIA/ICMS EM ANOS ANTERIORES.								
186/2020	08/06/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	14.796,53	0,00	0,00	0,00	14.796,53	14.796,53	14.796,53	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE CONTRATO 0226065-54 PRÓ MORADIA SANTA EUDOXIA.								
187/2020	08/06/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	3.277,37	0,00	0,00	0,00	3.277,37	3.277,37	3.277,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE CONTRATO 0226067-72 PRÓ MORADIA SC VIII QD 01.								
188/2020	08/06/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	10.561,01	0,00	0,00	0,00	10.561,01	10.561,01	10.561,01	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE CONTRATO 0231498-84 PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27.								
189/2020	08/06/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	9.396,48	0,00	0,00	0,00	9.396,48	9.396,48	9.396,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE CONTRATO 0231502-46 PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 55.								
190/2020	08/06/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	5.617,99	0,00	0,00	0,00	5.617,99	5.617,99	5.617,99	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE CONTRATO 0231508-01 PRÓ MORADIA SC VIII QD 14.								
191/2020	08/06/2020	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	0,50	8.409,32	8.409,32	8.409,32	0,50
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE CONTRATO 0249245-02 PRÓ MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS.								
192/2020	08/06/2020	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	10.030,47	0,00	0,00	0,00	10.030,47	10.030,47	10.030,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE JUROS DO PRÓ MORADIAS: SANTA EUDOXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.								
193/2020	17/06/2020	7351 - Servtrônica Segurança Eletronica S/C Lt CNPJ: 02.989.302/0001-60	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	9,39	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE JUROS S/ ATRASO PAGAMENTO SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - PROC 17/2017.								

Movimentação de Empenho

Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
194/2020	19/06/2020	176082 - Griffon Brasil Assessoria Ltda - Epp CNPJ: 21.129.497/0001-12	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA TÉRMINO DO CONTRATO - PROC 225/2019.								
195/2020	24/06/2020	9461 - Secretaria Da Receita Federal	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71	15,71	15,71	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE PIS SOB FATURAMENTO MÊS 05/2020.								
196/2020	24/06/2020	9461 - Secretaria Da Receita Federal	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50	72,50	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALO REF COFINS SOB FATURAMENTO MÊS 05/2020.								
197/2020	24/06/2020	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	112.731,14	3.607,94	0,00	0,00	109.123,20	109.123,20	109.123,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE FOLHA PAGTO MÊS 05_2020_00 - PROC 142/2020.								
198/2020	24/06/2020	9461 - Secretaria Da Receita Federal	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.36.01.0000000	114,84	0,00	0,00	114,84	0,00	0,00	0,00	114,84
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE ATRASOS PAGAMENTO IRRF FOLHA PAGTO MÊS 05/2020 - PROC 141/2020.								
199/2020	25/06/2020	222845 - Lauris & Lauris Distribuidora De Medicamentos Ltda CNPJ: 35.567.979/0001-69	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE TECIDO ANATÔMICO REUTILIZÁVEL COM DUPLA CAMADA PARA ATENDER AS NORMAS OMS (COVID - 19) PARA USO NA PROHAB - PROC 146/2020.								
200/2020	25/06/2020	222845 - Lauris & Lauris Distribuidora De Medicamentos Ltda CNPJ: 35.567.979/0001-69	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL E ANTISSEPTICO DE 500 ML E 36 UNIDADES DE ÁLCOOL LIQUIDO PARA ATENDER AS NORMAS OMS (COVID) DE USO PROHAB - PROC 147/2020.								
201/2020	25/06/2020	3191 - Governo Do Est. De S. Paulo- Secretaria De Est. Dos Negócios Da Fazenda CNPJ: 62.823.257/0001-09	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000	86,14	0,00	0,00	0,00	86,14	86,14	86,14	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ENVIO DE RETIFICAÇÕES DECLARAÇÕES DE GIA/ICMS EM ANOS ANTERIORES.								
202/2020	29/06/2020	3191 - Governo Do Est. De S. Paulo- Secretaria De Est. Dos Negócios Da Fazenda CNPJ:	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação de Empenho

Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
		62.823.257/0001-09									
			Tesouro								
Histórico :			VALOR DE JUROS DARE PARA RETIFICAÇÕES DE GIA ANOS ANTERIORES.								
203/2020	29/06/2020	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	3.607,94	0,00	0,00	0,00	3.607,94	3.607,94	3.607,94	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF 14º SALÁRIO FOLHA PAGTO - PROC 142/2020								
			Total Geral :	666.451,10	19.364,60	0,00	396.358,60	339.011,21	338.572,05	338.572,05	396.358,60