

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2021 à 31/01/2021

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2021	04/01/2021	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE DA PROHAB RUA 7 DE SETEMBRO 1970 PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2021 -PROC. 02/2021								
2/2021	04/01/2021	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- SEDE DA PROHAB RUA 7 DE SETEMBRO 1970 PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2021 -PROC. 03/2021								
3/2021	04/01/2021	7284 - Empresa Brasileira De Correios E Telegra CNPJ: 34.028.316/7101-51	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. DESPESAS COM CORREIOS - PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2021 -PROC. 04/2021								
4/2021	04/01/2021	7137 - 1º Tabelião De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. CÓPIAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS - PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2021 -PROC. 05/2021								
5/2021	04/01/2021	7502 - Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda CNPJ: 71.987.903/0001-56	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	11.050,00	0,00	0,00	10.872,45	177,55	177,55	177,55	10.872,45
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA USO NA SEDE DA PROHAB - PROC. 238/2019								
6/2021	04/01/2021	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	75.000,00	0,00	0,00	72.713,55	2.286,45	2.286,45	2.286,45	72.713,55
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. ALUGUEL DO PRÉDIO RUA 7 DE SETEMBRO, 1970 PARA O ANO DE 2021 - PROC. 251/2019								
7/2021	04/01/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000	12.118,31	0,00	0,00	0,00	12.118,31	12.118,31	12.118,31	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. FGTS FOLHA MÊS 12/2020 - PROC.307/2020								
8/2021	04/01/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	15.283,71	0,00	0,00	0,00	15.283,71	15.283,71	15.283,71	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE CONTRATO 0226065-54 PRÓ MORADIA SANTA EUDOXIA.								
9/2021	04/01/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	3.385,28	0,00	0,00	0,00	3.385,28	3.385,28	3.385,28	0,00
			Tesouro								

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2021 à 31/01/2021

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATO 0226067-72 PRÓ MORADIA SC VIII QD 01.										
10/2021	04/01/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	10.908,74	0,00	0,00	0,00	10.908,74	10.908,74	10.908,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATO 0231498-84 PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27.										
11/2021	04/01/2021	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.										
12/2021	04/01/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	5.802,96	0,00	0,00	0,00	5.802,96	5.802,96	5.802,96	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATO 0231508-01 PRÓ MORADIA SC VIII QD 14.										
13/2021	04/01/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	8.719,12	0,00	0,00	0,00	8.719,12	8.719,12	8.719,12	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATO 0249245-02 PRÓ MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS.										
14/2021	04/01/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	10.080,36	0,00	0,00	0,00	10.080,36	10.080,36	10.080,36	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE JUROS DO PRÓ MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										
15/2021	08/01/2021	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	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE PARA O ANO DE 2021 - PROC 320/2020.										
16/2021	08/01/2021	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	52,78	0,00	0,00	0,00	52,78	52,78	52,78	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR COM GASTOS REF. AGUA E ESGOTO - PROC. 13/2020										
17/2021	08/01/2021	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	720,56	0,00	0,00	0,00	720,56	720,56	720,56	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR COMPLEMENTA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA - PROC. 12/2020										
18/2021	08/01/2021	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	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	299,90	299,90	0,00

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2021 à 31/01/2021

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Tesouro											
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR REF. GASTOS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC. 448/2017.										
19/2021	08/01/2021	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	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90
Tesouro											
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR REF. GASTOS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC. 448/2017.										
20/2021	08/01/2021	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	86,23	0,50	0,00	0,00	85,73	85,73	85,73	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PROC. 43/2019.										
21/2021	18/01/2021	8344 - Inss Fornecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000	37.205,23	0,00	0,00	0,00	37.205,23	37.205,23	37.205,23	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE INSS SOB FOLHA PAGTO MÊS 12_2020 - PROC 307/2020.										
22/2021	18/01/2021	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	3.000,00	0,00	0,00	2.790,86	209,14	209,14	209,14	2.790,86
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2021 - PROC 29/2021.										
23/2021	18/01/2021	3191 - Governo Do Est. De S. Paulo- Secretaria De Est. Dos Negócios Da Fazenda CNPJ: 62.823.257/0001-09	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	1.628,34	0,00	0,00	0,00	1.628,34	1.628,34	1.628,34	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE TAXA DE IPVA, LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA PROHAB EXERCÍCIO DE 2021 - PROC 20/2021.										
24/2021	18/01/2021	3191 - Governo Do Est. De S. Paulo- Secretaria De Est. Dos Negócios Da Fazenda CNPJ: 62.823.257/0001-09	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR REF. TAXA IPVA, LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA PROHAB EXERCÍCIO 2021 - PROC. 20/2021.										
25/2021	18/01/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	28.000,00	0,00	0,00	27.202,58	797,42	790,40	790,40	27.209,60
Tesouro											
Histórico :	VALOR REF. SERVIÇOS BANCARIA PARA O ANO 2021.										
26/2021	22/01/2021	9713 - Serviço De Agua E Esgoto	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2021 à 31/01/2021

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 PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR - OLENO DE CAMPOS PARA O ANO 2021 - PROC 234/2017.										
27/2021	25/01/2021	14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	19 - 03.01.04.122.6002.2.606.3.3.90.39.01.1100000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Tesouro											
Histórico :	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ANO DE 2021										
28/2021	25/01/2021	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	10.070,50	915,50	915,50	915,50	10.070,50
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VALOR REFERENTE BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA - PROC. 10/2020.										
29/2021	25/01/2021	222079 - Giulia Soares Falvo CPF: 464.266.278-28	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.36.01.0000000	5.493,00	0,00	0,00	4.577,50	915,50	915,50	915,50	4.577,50
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VALOR REF. BOLSA ESTÁGIO E AUX. TRANSPORTE PARA PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021 - GIULIA SOARES FALVO - PROC. 32/2020.										
30/2021	25/01/2021	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	1.399,91	0,00	0,00	0,00	1.399,91	1.399,91	1.399,91	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE FÉRIAS 01_2021_40 - PROC 31/2021.										
31/2021	25/01/2021	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	39.048,96	7.954,98	0,00	0,00	31.093,98	31.093,98	31.093,98	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA - PROC 31/2021.										
32/2021	27/01/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000	3.590,52	0,00	0,00	3.291,31	299,21	299,21	299,21	3.291,31
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021.										
33/2021	28/01/2021	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	442,17	0,00	0,00	0,00	442,17	442,17	442,17	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VALOR REF. TAXAS/EMOLUMENTOS- DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC. 208/2020										
34/2021	28/01/2021	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	69.868,64	0,00	0,00	0,00	69.868,64	69.868,64	69.868,64	0,00
Tesouro											
Histórico :	VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01_2021_00 - PROC 31/2021.										
35/2021	29/01/2021	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2021 à 31/01/2021

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
		/0001-88									
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO (FAC) E USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O ANO DE 2021 - PROC. 45/2021.								
36/2021	29/01/2021	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.1100000	12.000,00	0,00	0,00	11.999,50	0,50	0,50	0,50	11.999,50
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO (FAC) E USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O ANO DE 2021 - PROC. 44/2021.								
37/2021	29/01/2021	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	8.164,02	0,00	0,00	0,00	8.164,02	8.164,02	8.164,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE ORDENADOS E SALÁRIOS DA NOVA DIRETORIA 01_2021_21 - PROC 31/2021								
			Total Geral :	469.622,31	7.955,48	41,19	229.368,15	232.257,49	232.250,47	232.250,47	229.375,17