



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,33	1.052,33	1.052,33	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	124,19	124,19	124,19	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	139,45	139,45	139,45	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	122,38	122,38	122,38	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,20	1.077,20	1.077,20	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,56	5.949,56	5.949,56	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. ALUGUEL DO PRÉDIO RUA 7 DE SETEMBRO, 1970 PARA O ANO DE 2021 - PROC. 251/2019								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44	231,44	231,44	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE PARA O ANO DE 2021 - PROC 320/2020.								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	299,90	299,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR COMPLEMENTAR REF. GASTOS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC. 448/2017.								
22/2021	18/01/2021	216998 - Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda CNPJ: 21.303.181	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	90,28	90,28	0,00

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
		/0002-86									
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2021 - PROC 29/2021.								
25/2021	18/01/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	774,72	781,74	781,74	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,41	4.635,41	4.635,41	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Recursos Proprios 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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Recursos Proprios 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.								
35/2021	29/01/2021	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,16	1.134,16	1.134,16	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	94,26	94,26	0,00
			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.								
38/2021	04/02/2021	221449 - Nadia Adrielli Fachine	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.36.01.0000000	5.493,00	0,00	0,00	3.662,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	3.662,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO DE VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2021 - PROC 356/2019.								

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
39/2021	04/02/2021	9622 - Saee - 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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PROC. 43/2019.											
40/2021	05/02/2021	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	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE 100 UNIDADES DE 1 LITRO DE ÁLCOOL 70% LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO PROHAB E FAC/URE - PROC 47/2021.											
41/2021	05/02/2021	9458 - Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88	296,88	296,88	0,00
Histórico : VALOR DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE IMPOSTO .											
42/2021	05/02/2021	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	1.370,92	0,00	0,00	0,00	1.370,92	1.370,92	1.370,92	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE MULTAS DE ICMS ACERTO DE ANOS ANTERIORES.											
43/2021	05/02/2021	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	5,13	0,00
Histórico : VR REF ATRASO NO PAGTO DE PIS,COFINS REF JAN/2021 , IRPJ E CSLL / TRIMESTRAL.											
44/2021	05/02/2021	8344 - Inss Fomecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro	32.824,40	0,00	0,00	0,00	32.824,40	32.824,40	32.824,40	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE INSS SOB FOLHA 01/2021 - PROC 31/2021.											
45/2021	05/02/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro	8.477,15	0,00	0,00	0,00	8.477,15	8.477,15	8.477,15	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE FGTS SOB FOLHA 01/2020 - PROC 31/2021.											
46/2021	05/02/2021	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.600,75	2,00	0,00	0,00	3.598,75	3.598,75	3.598,75	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE ICMS ACERTO DE ANOS ANTERIORES.											
47/2021	05/02/2021	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	1.082,33	0,00	0,00	0,00	1.082,33	1.082,33	1.082,33	0,00

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Histórico :	VALOR REFERENTE MULTAS DE ICMS ACERTO DE ANOS ANTERIORES.										
48/2021	05/02/2021	9461 - Secretaria Da Receita Federal	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86	172,86	172,86	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE CSLL E IRPJ DE 4º TRIMESTRE DE 2020.										
49/2021	05/02/2021	9461 - Secretaria Da Receita Federal	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	63,19	0,00	0,00	0,00	63,19	63,19	63,19	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE PIS E COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 12/2020.										
50/2021	05/02/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	15.283,70	0,00	0,00	0,00	15.283,70	15.283,70	15.283,70	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATO 0226065-54 PRÓ MORADIA SANTA EUDOXIA.										
51/2021	05/02/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	3.385,27	0,00	0,00	0,00	3.385,27	3.385,27	3.385,27	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATO 0226067-72 PRÓ MORADIA SC VIII QD 01.										
52/2021	05/02/2021	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.										
53/2021	05/02/2021	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.										
54/2021	05/02/2021	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.										
55/2021	05/02/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	17 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	9.660,42	941,30	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.										
56/2021	05/02/2021	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	10.003,70	0,00	0,00	0,00	10.003,70	10.003,70	10.003,70	0,00
			Tesouro								

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Histórico :	VALOR REFERENTE 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.										
57/2021	16/02/2021	9461 - Secretaria Da Receita Federal	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	DECLARAÇÕES SPED CONTRIBUIÇÕES - FORA DO PRAZO .										
58/2021	16/02/2021	169469 - Algar Telecom CNPJ: 71.208.516/0001-74	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000	4.200,00	0,00	0,00	3.774,56	425,44	425,44	425,44	3.774,56
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE A USO DE TELEFONIA DIGITAL E INTERNET BANDA LARGA PARA PROHAB SPED - PROC 274/2019.										
59/2021	16/02/2021	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	2.267,57	0,00	0,00	0,00	2.267,57	2.267,57	2.267,57	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS MÊS 01/2021 - PROC. 30/2021										
60/2021	18/02/2021	224232 - Tayna Pereira	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.36.01.0000000	9.612,75	0,00	0,00	9.155,00	457,75	457,75	457,75	9.155,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE TAYNA PEREIRA - DE FEV A DEZ/2021 - PROC 63/2021.										
61/2021	18/02/2021	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	7.197,60	0,00	0,00	7.197,60	0,00	0,00	0,00	7.197,60
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE ADITAMENTO DE EMPENHO PARA 24 MESES - PROC 448/2017.										
62/2021	18/02/2021	9461 - Secretaria Da Receita Federal	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	109,09	0,00	0,00	0,00	109,09	109,09	109,09	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF. PIS/COFINS S/FATURAMENTO MÊS 01/2021										
63/2021	18/02/2021	7351 - Servtronica Seguranca Eletronica S/C Lt CNPJ: 02.989.302/0001-60	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000	2.350,00	0,00	0,00	1.410,00	940,00	940,00	940,00	1.410,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTTV PARA FAC E URE - PROC. 417/2017										
64/2021	24/02/2021	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000	502,80	0,00	0,00	0,00	502,80	502,80	502,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS - PROC 0003176-40.2020.8.26.0566 - PROC 93/2018.										
65/2021	25/02/2021	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	97.186,34	0,00	0,00	0,00	97.186,34	97.186,34	97.186,34	0,00
			Tesouro								

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Histórico :	VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS MÊS 02/2021 - PROC. 30/2021.										
66/2021	25/02/2021	223399 - Tribunal De Justiça Fundo Especial De Despesa	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	29,09	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	29,09
Histórico :	VR REFERENTE TAXA DE DESARQUIVAMENTO NO PROCESSO Nº 1007270-24-2014-8-26 - PROC 215/2014.										
67/2021	26/02/2021	222360 - Limp Facil Distribuidora Eireli 6 - CNPJ: 29.827.464/0001-58	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
Histórico :	COMPRA EMERGENCIAL DE 100(CEM) LITROS DE ÁLCOOL 70% LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DA PROHAB E FAC/URE PARA ATENDER NORMAS - OMS (COVID 19) PROC. 47/2021										
Total Geral :				242.372,62	943,80	0,00	26.317,25	236.267,85	236.274,87	236.274,87	26.317,25