



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Todos os Empenhos Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--------------------|------------|--|--|---------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| 13/2023 | 11/01/2023 | 9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,82 | 1.442,82 | 1.442,82 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VAALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PROHAB PARA O ANO DE 2023 - PROC. 11/2023 | | | | | | | | |
| 14/2023 | 11/01/2023 | 9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,44 | 651,44 | 651,44 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VAALOR REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA SEDE DA PROHAB PARA O ANO DE 2023 - PROC. 12/2023 | | | | | | | | |
| 15/2023 | 16/01/2023 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.601,45 | 3.601,45 | 3.601,45 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REF. SERVIÇOS BANCÁRIO PARA O ANO 2023. | | | | | | | | |
| 19/2023 | 16/01/2023 | 9403 - Imobiliária Cardinali S/A. CNPJ: 03.463.561/0001-15 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341,89 | 7.341,89 | 7.341,89 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE PROHAB - RUA SETE DE SETEMBRO, 1970 - PROC 251/2019. | | | | | | | | |
| 31/2023 | 27/01/2023 | 237713 - Paloma Aparecida Domingues CPF: 357.987.198-63 | 11 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,75 | 1.164,75 | 1.164,75 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REFERENTE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 24/2023. | | | | | | | | |
| 46/2023 | 15/02/2023 | 175239 - Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 | 2.322,00 | 2.322,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E REGISTROS DE ATAS JUNTO A JUCESP - PROC 34/2023. | | | | | | | | |
| 55/2023 | 06/03/2023 | 237925 - Higor Keppe Saladino CPF: 528.717.008-42 | 11 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,75 | 1.164,75 | 1.164,75 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REF. BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE - HIGOR KEPPE SALADINO - PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 01/03/2024 - PROC. 55/2023 | | | | | | | | |
| 56/2023 | 06/03/2023 | 237926 - Elias Kalil Maniá Saffi CPF: 373.337.938-18 | 11 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,75 | 1.164,75 | 1.164,75 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REF. BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE - HELIAS KALIL MANIÁ SAFFI - PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 01/03/2024 - PROC. 55/2023 | | | | | | | | |
| 92/2023 | 12/04/2023 | 238142 - Lucio Carlos Simoline Junior Ltda CNPJ: 49.267.631/0001-60 | 8 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.04.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20 | 170,20 | 170,20 | 0,00 |
| | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Todos os Empenhos

Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--------------------|--|---|---|---------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| Histórico : | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE AGUA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA PROHAB - PROC. 16/2023 | | | | | | | | | | |
| 98/2023 | 20/04/2023 | 7602 - Sem Parar Instituição De Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,98 | 285,98 | 285,98 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE DE 02 TAGS SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS GOL E ONIX DA PROHAB PARA 12 MESES - PROC 63/2023. | | | | | | | | | | |
| 105/2023 | 02/05/2023 | 7292 - Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67 | 8 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588,16 | 2.588,16 | 2.588,16 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO - CESTAS BÁSICAS - COMERCIAL JOÃO AFONSO - LICITADO PELA PMSC. | | | | | | | | | | |
| 120/2023 | 16/05/2023 | 224516 - Sercortes Servicos De Recortes Do Diario Da Justica Ltda CNPJ: 14.702.872/0001-06 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| Histórico : | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS - PROC. 59/2023 | | | | | | | | | | |
| 133/2023 | 01/06/2023 | 169469 - Algar Telecom CNPJ: 71.208.516/0001-74 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,21 | 894,21 | 894,21 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL IP E INTERNET BANDA LARGA - PROC. 274/2019. | | | | | | | | | | |
| 138/2023 | 14/06/2023 | 184275 - Posto De Combustivel Altos Da Xv Com A Sao Paulo Ltda Epp CNPJ: 15.436.901/0001-06 | 8 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,04 | 928,04 | 928,04 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PROHAB - PROC. 109/2023. | | | | | | | | | | |
| 162/2023 | 29/06/2023 | 238696 - Ana Clara Simões Moro CPF: 455.384.588-14 | 11 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,75 | 1.164,75 | 1.164,75 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF. BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE - ANA CLARA SIMÕES MORO - PARA O PERÍODO DE 01/06/2023 À 31/12/2023 - PROC. 164/2023 | | | | | | | | | | |
| 163/2023 | 29/06/2023 | 238698 - Raissa Dos Santos Silva CPF: 485.119.808-65 | 11 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,75 | 1.164,75 | 1.164,75 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF. BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE - RAISSA DOS SANTOS SILVA - PARA O PERÍODO DE 01/06/2023 À 31/12/2023 - PROC. 163/2023 | | | | | | | | | | |
| 195/2023 | 27/07/2023 | 7284 - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, ENCOMENDAS E RASTREAMENTO - PROC. 192/2023 | | | | | | | | | | |
| 221/2023 | 21/08/2023 | 165791 - Darho Temporarios E Terceirização Ltda. - Epp CNPJ: | 9 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.34.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.166,00 | 4.166,00 | 4.166,00 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Todos os Empenhos Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--------------------|------------|---|---|----------|---------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | 08.913.851/0001-37 | | | | | | | | | |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DA PROHAB POR 12 MESES, SEM REAJUSTE E PREÇO FIXO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO - 143/2023 | | | | | | | | |
| 222/2023 | 22/08/2023 | 7502 - Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda CNPJ: 71.987.903/0001-56 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE PROJETOS, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - PROC. 151/2023 | | | | | | | | |
| 231/2023 | 25/08/2023 | 221013 - Centro De Integração Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0001-55 | 11 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,05 | 321,05 | 321,05 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONVÊNIO CIEE - PROC. 177/2021 | | | | | | | | |
| 267/2023 | 26/09/2023 | 238142 - Lucio Carlos Simoline Junior Ltda CNPJ: 49.267.631/0001-60 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS ENVASADO DE 13 KG PARA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA PROHAB E NA FAC/URE - PROC. 233/2023 | | | | | | | | |
| 273/2023 | 06/10/2023 | 238986 - Arco Arquitetura Contemporanea S/S CNPJ: 71.728.422/0001-26 | 26 - 24.01.16.482.3008.1.307.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.220,00 | 14.220,00 | 14.220,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E URBANISMO,PARA FORNECIMENTO DE EVT (ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA) E PROJETO BÁSICO DE LOTEAMENTO PARA ÁREA DE 11.171,23 m², NO JARDIM EMBARÉ - PROC 200/2023. | | | | | | | | |
| 292/2023 | 17/10/2023 | 221404 - Lojas Cem Sa CNPJ: 56.642.960/0235-84 | 24 - 24.01.16.482.3007.2.314.4.4.90.52.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,00 | 1.546,00 | 1.546,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REFERENTE MATERIAL DE UTENSILIO DOMESTICO PARA USO NA PROHAB - PROC 267/2023. | | | | | | | | |
| 293/2023 | 17/10/2023 | 7752 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0002-71 | 8 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.04.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 |
| | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA PROHAB - PROC 147/2023. | | | | | | | | |
| 299/2023 | 24/10/2023 | 7488 - Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09 | 8 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.04.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,23 | 224,23 | 224,23 | 0,00 |
| | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA FAC - PROC 147/2023. | | | | | | | | |
| 310/2023 | 01/11/2023 | 165846 - Evimar Lidiane Daniele De Souza CPF: 275.907.278-90 | 15 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.93.04.1100000 | 5.275,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.275,09 | 5.275,09 | 5.275,09 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : | VLR DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A REFORMA DO TELhado DA Q. 3 SÃO CARLOS VIII DE ACORDO CVOM A LEI MUNICIPAL N. 21.626/2023 | | | | | | | | | | |
| 311/2023 | 06/11/2023 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 5 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro | 12.726,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.726,51 | 12.726,51 | 12.726,51 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE A FGTS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023-PROCESSO Nº 268 2023 | | | | | | | | | | |
| 312/2023 | 06/11/2023 | 166729 - Sao Paulo Tribunal De Justica CNPJ: 51.174.001/0001-93 | 7 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.91.01.1100000 Tesouro | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.912,00 | 6.912,00 | 6.912,00 | 0,00 |
| Histórico : | DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP -PROCESSO 97/2022 | | | | | | | | | | |
| 313/2023 | 07/11/2023 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 36 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 15.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.791,00 | 15.791,00 | 15.791,00 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DIVIDA 022606554 - SANTA EUDOXIA | | | | | | | | | | |
| 314/2023 | 07/11/2023 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 36 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 3.497,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497,64 | 3.497,64 | 3.497,64 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DIVIDA 022306772 PRO MORADIA SC VII Q. 01 | | | | | | | | | | |
| 315/2023 | 07/11/2023 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 36 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 11.270,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.270,82 | 11.270,82 | 11.270,82 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DIVIDA 023149884 - PRO MORADIA CIDADE ARACY Q 27 | | | | | | | | | | |
| 316/2023 | 07/11/2023 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 36 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 9.708,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.708,37 | 9.708,37 | 9.708,37 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DIVIDA PRO MORADIA CIDADE ARACY Q. 55 | | | | | | | | | | |
| 317/2023 | 07/11/2023 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 36 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 5.995,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.995,57 | 5.995,57 | 5.995,57 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DIVIDA 023150801 PRO MORADIA SC VIII QUADRA 14 | | | | | | | | | | |
| 318/2023 | 07/11/2023 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 36 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 9.008,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.008,53 | 9.008,53 | 9.008,53 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DIVIDA 024924502-SANEAMENTO PARA TODOS | | | | | | | | | | |
| 319/2023 | 07/11/2023 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 35 - 24.01.28.843.3006.0.301.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro | 7.486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.486,26 | 7.486,26 | 7.486,26 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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 DIVIDA TAXA TOTAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 | | | | | | | | | | |
| 320/2023 | 14/11/2023 | 9458 - Município De Sao Carlos CNPJ:12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 45.358.249/0001-01 | Tesouro | 25,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,27 | 25,27 | 25,27 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE MULTAS ATRASO PAGAMENTO ISS MÊS 08/2023 | | | | | | | | | | |
| 321/2023 | 16/11/2023 | 9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87 | 5 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro | 33.548,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.548,88 | 33.548,88 | 33.548,88 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF. INSS PATRONAL MÊS 10 2023 PROC. 268/2023 | | | | | | | | | | |
| 322/2023 | 16/11/2023 | 7517 - Discovery Tour Agenc. De Viag.E Turismo Ltda CNPJ: 62.358.601/0001-28 | 37 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.33.01.1100000 Tesouro | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA PRESIDENTE RODSON PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL EM FOZ DO IGUACU/PR - PROC.277/2023 | | | | | | | | | | |
| 323/2023 | 16/11/2023 | 9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87 | 5 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro | 666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,60 | 666,60 | 666,60 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE A INSS DO MÊS 10/2023 PROC. 268 2023 | | | | | | | | | | |
| 324/2023 | 16/11/2023 | 239944 - Instituto Habita Do Brasil Treinamneto Empresarial Ltda CNPJ: 36.665.632/0001-11 | 16 - 24.01.04.122.3001.2.318.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| Histórico : | VALOR REF CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL PARA AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO - PROC 277/2023. | | | | | | | | | | |
| 325/2023 | 17/11/2023 | 9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 335,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,03 | 335,03 | 335,03 | 0,00 |
| Histórico : | MULTA POR ATRASO ENTREGA DE DCTFWEB 17/10/2023 | | | | | | | | | | |
| 326/2023 | 21/11/2023 | 216450 - Sheila Alves Maciel De Lima CPF: 271.951.548-58 | 18 - 24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico : | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIOCAL DE MUSICOTERAPIA PARA PROJETO SOCIAL NO PLANALTO VERDE-PROC.175/2023 | | | | | | | | | | |
| 327/2023 | 21/11/2023 | 239154 - Paulo Henrique Melocro CPF: 254.079.878-05 | 18 - 24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| Histórico : | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM MÚSICA, PARA AUXILIAR NS ATIVIDADES DA MUSICOTERAPIA NO RESIDENCIAL DO PLANALTO VERDE, ATENDENDO AO CRONOGRAMA DE PÓS OCUPAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 328/2023 | 21/11/2023 | 239154 - Paulo Henrique Melocro CPF: 254.079.878-05 | 18 - 24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Todos os Empenhos

Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--------------------|--|---|---|----------|----------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| Histórico : | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICOTERAPIA PARA PROJETO SOCIAL NO PLANALTO VERDE PROC.175/2023 | | | | | | | | | | |
| 329/2023 | 21/11/2023 | 7518 - Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75 | 21 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.04.1100000 | 115,44 | 0,00 | 0,00 | 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,44 |
| | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA FAC/URE | | | | | | | | | | |
| 330/2023 | 21/11/2023 | 7138 - Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46 | 21 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.04.1100000 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,00 |
| | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA FAC/URE | | | | | | | | | | |
| 331/2023 | 22/11/2023 | 16910 - Jonatan Lourenço Tadeu Sampaio CPF: 215.859.788-76 | 18 - 24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000 | 6.275,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275,00 |
| | | | Transferencias E Convenios Federais - Vinculados | | | | | | | | |
| Histórico : | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUZIR REUNIÃO DE MORADORES _ PROC_ 184_2023 | | | | | | | | | | |
| 332/2023 | 23/11/2023 | 235563 - Ministerio Da Economia CNPJ: 00.394.460/0001-41 | 14 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.04.1100000 | 38,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 38,18 | 38,18 | 0,00 |
| | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | PAGAMENTO PIS/PASEP FATURAMENTO REF 10/2023 | | | | | | | | | | |
| 333/2023 | 23/11/2023 | 235563 - Ministerio Da Economia CNPJ: 00.394.460/0001-41 | 14 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.04.1100000 | 176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,20 | 176,20 | 176,20 | 0,00 |
| | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | COFINS FATURAMEWNT0/PJ REF 10/2023 | | | | | | | | | | |
| 334/2023 | 24/11/2023 | 9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO SERVIÇOS AGUA E ESGOTO -PROC 12/2023 | | | | | | | | | | |
| 335/2023 | 27/11/2023 | 168368 - Ticket Serviço S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REFERENTE A TICKET REFEIÇÃO - MÊS 11_2023_20 - PROC 162/2023 | | | | | | | | | | |
| 336/2023 | 28/11/2023 | 223095 - Facil Certificadora Digital Eireli CNPJ: 32.202.436/0001-50 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO CE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, A1 E E-CNPJ, DIGITL A1 | | | | | | | | | | |
| 337/2023 | 28/11/2023 | 13644 - Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442 | 40 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.01.1100000 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Todos os Empenhos

Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--------------------|------------|--|---|------------|----------|---------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | /0001-17 | | | | | | | | | |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA REATIVAÇÃO DA FAC/URE | | | | | | | | | |
| 338/2023 | 28/11/2023 | 13644 - Nutricional Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 | 40 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.01.1100000 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA REATIVAÇÃO DA FAC/URE | | | | | | | | | |
| 339/2023 | 28/11/2023 | 7518 - Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75 | 40 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.01.1100000 | 166,44 | 166,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | AQUISIÇÃO DE ACÚCAR E COADOR PARA REATIVAÇÃO DA FAC/URE | | | | | | | | | |
| 340/2023 | 28/11/2023 | 13644 - Nutricional Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 | 40 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.01.1100000 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA REATIVAÇÃO DA FAC/URE | | | | | | | | | |
| 341/2023 | 28/11/2023 | 7518 - Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75 | 40 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.01.1100000 | 166,44 | 0,00 | 0,00 | 166,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,44 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | AQUISIÇÃO DE ACÚCAR E COADOR PARA REATIVAÇÃO DA FAC/URE | | | | | | | | | |
| 342/2023 | 29/11/2023 | 7132 - Progresso E Habitação De S Carlos S/A Prohab CNPJ: 55.428.072/0001-26 | 3 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 | 5.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.118,00 | 5.118,00 | 5.118,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | PAGAMENTO DE FERIAS REF 12/2023 | | | | | | | | | |
| 343/2023 | 29/11/2023 | 7132 - Progresso E Habitação De S Carlos S/A Prohab CNPJ: 55.428.072/0001-26 | 3 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE 12/2023 PROC.307/2023 | | | | | | | | | |
| 344/2023 | 29/11/2023 | 7132 - Progresso E Habitação De S Carlos S/A Prohab CNPJ: 55.428.072/0001-26 | 3 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 | 169.090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.090,80 | 169.090,80 | 169.090,80 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11_2023_1 PROC.286 | | | | | | | | | |
| 345/2023 | 29/11/2023 | 7132 - Progresso E Habitação De S Carlos S/A Prohab CNPJ: 55.428.072/0001-26 | 12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 7.950,00 | 301,50 | 0,00 | 0,00 | 7.648,50 | 7.648,50 | 7.648,50 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Todos os Empenhos

Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--------------------|------------|---|---|-----------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| | | 55.428.072/0001-26 | | | | | | | | | |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | VALOR REFERENTE A TICKET REFEIÇÃO - MES 12_2023-20 PROC 162 | | | | | | | | | |
| 346/2023 | 30/11/2023 | 185915 - Hmlc Servicos Tecnicos Em Eletricidade Ltda - Me CNPJ: 18.304.250/0001-80 | 23 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.04.1100000 | 33.850,00 | 0,00 | 0,00 | 33.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.850,00 |
| | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LAUDO PARA POSTERIOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FAC/URE | | | | | | | | | |
| 347/2023 | 30/11/2023 | 7291 - Mariotto & Krempi Equipamentos De Escritorio Ltda-Me CNPJ: 02.604.336/0001-99 | 24 - 24.01.16.482.3007.2.314.4.4.90.52.01.1100000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A FAC/URE - PROC 275/2023 | | | | | | | | | |
| 348/2023 | 30/11/2023 | 200675 - Exito Moveis Para Escritorio Eireli - Me CNPJ: 23.873.473/0001-07 | 24 - 24.01.16.482.3007.2.314.4.4.90.52.01.1100000 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A FAC/URE - PROC 275/2023 | | | | | | | | | |
| 349/2023 | 30/11/2023 | 167783 - Global São Carlos Comercial Eireli CNPJ: 11.662.763/0001-14 | 40 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.01.1100000 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,50 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FAC/URE - PROC 279 | | | | | | | | | |
| 350/2023 | 30/11/2023 | 7518 - Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75 | 40 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.01.1100000 | 743,76 | 0,00 | 0,00 | 743,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,76 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FAC/URE PROC 279 | | | | | | | | | |
| 351/2023 | 30/11/2023 | 7138 - Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46 | 40 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.01.1100000 | 1.112,40 | 0,00 | 0,00 | 1.112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,40 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FAC/URE PROC 279/2023 | | | | | | | | | |
| 352/2023 | 30/11/2023 | 239152 - Marcelo Apolinario De Oliveira CPF: 258.694.058-07 | 18 - 24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000 | 13.824,00 | 0,00 | 0,00 | 13.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.824,00 |
| | | | Transferencias E Convenios Federais - Vinculados | | | | | | | | |
| Histórico : | | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE FUTEBOL PARA O BAIRRO PLANALTO VERDE PROC 173/2023 | | | | | | | | | |
| 353/2023 | 30/11/2023 | 239152 - Marcelo Apolinario De Oliveira CPF: 258.694.058-07 | 18 - 24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000 | 13.824,00 | 0,00 | 0,00 | 13.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.824,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Todos os Empenhos

Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--|---|--------|----------------------|------------|-----------|---------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| Transferencias E Convenios Federais - Vinculados | | | | | | | | | | | |
| Histórico : | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE FUTEBOL PARA AULAS NO BAIRRO EDUARDO ABDELNUR | | | | | | | | | | |
| | | | Total Geral : | 419.660,03 | 16.237,94 | 0,00 | 99.102,54 | 352.217,45 | 352.217,45 | 352.217,45 | 99.102,54 |