



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Todos os Empenhos | | | | | | | Saldo Pagar |
|--|------------|--|--|-------------------|---------|---------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | |
| 255/2022 | 24/10/2022 | 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 | 113.760,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.760,53 | 113.760,53 | 113.760,53 | 0,00 |
| Tesouro | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 10_2022_00 - PROC 162/2022. | | | | | | | | | | | |
| Total Natureza : | | | | 113.760,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.760,53 | 113.760,53 | 113.760,53 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|---|------------|---|---|-------------------|---------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 238/2022 | 04/10/2022 | 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 | 8.238,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.238,01 | 8.238,01 | 8.238,01 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2022 - PROC 161/2022. | | | | | | | | | | | |
| 239/2022 | 04/10/2022 | 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 | 31.084,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.084,25 | 31.084,25 | 31.084,25 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE INSS SOB SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 09/2022 - PROC 161/2022. | | | | | | | | | | | |
| 262/2022 | 27/10/2022 | 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 | 31.297,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.297,65 | 0,00 | 0,00 | 31.297,65 |
| Histórico : VALOR REFERENTE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MÊS 10/2022 - PROC 162/2022. | | | | | | | | | | | |
| 263/2022 | 28/10/2022 | 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 | 8.300,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,55 | 8.300,55 | 8.300,55 | 0,00 |
| Histórico : VALOR DE FGTS REF MÊS 10_2022_00 - PROC 162/2022. | | | | | | | | | | | |
| Total Natureza : | | | | 78.920,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.920,46 | 47.622,81 | 47.622,81 | 31.297,65 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| | | | | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|-------------------|---------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Valores | | | | | | | |
| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 254/2022 | 20/10/2022 | 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 | 95,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,91 | 95,91 | 95,91 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA NO TERMOS DO PROVIMENTO PROCESSO 1004797-84.2022.8.26.0566 - PROC 97/2022. | | | | | | | | | | |
| 264/2022 | 31/10/2022 | 169437 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 15ª Regiao CNPJ: 03.773.524/0001-03 | 7 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.91.01.1100000 Tesouro | 3.287,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287,61 | 3.287,61 | 3.287,61 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 00105635520215150008 TRABALHISTAS. | | | | | | | | | | |
| 265/2022 | 31/10/2022 | 169437 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 15ª Regiao CNPJ: 03.773.524/0001-03 | 7 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.91.01.1100000 Tesouro | 24.592,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.592,76 | 24.592,76 | 24.592,76 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE PROCESSO 00105635520215150008 - DEPÓSITO RECURSAL . | | | | | | | | | | |
| Total Natureza : | | | | 27.976,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.976,28 | 27.976,28 | 27.976,28 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Todos os Empenhos | | | | | | | Saldo Pagar |
|-------------------------|---|--|--|-------------------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| | | | | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | |
| 246/2022 | 10/10/2022 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 32 - 24.01.28.843.3006.0.301.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro | 8.476,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,75 | 8.476,75 | 8.476,75 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO PRO MORADIAS: SANTA EUDOXIA. SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD14 E SANEAMENTO PARA TODOS. | | | | | | | | | | |
| Total Natureza : | | | | 8.476,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,75 | 8.476,75 | 8.476,75 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | Todos os Empenhos | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|-------------------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|----------|
| | | | | Valores | | | | | | | | |
| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar | |
| 132/2022 | 06/05/2022 | 166359 - Mariana Vido Corassini Me CNPJ: 08.632.216/0001-81 | 8 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 0,00 | |
| Histórico : | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE UTILIZAÇÃO NA PROHAB - PROC. 78/2022 | | | | | | | | | | | |
| 139/2022 | 10/05/2022 | 7292 - Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67 | 8 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,30 | 1.077,30 | 1.077,30 | 0,00 | |
| Histórico : | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O PERÍODO DE 8 MESES (MAIO A DEZ/2022) - PROC 227/2021. | | | | | | | | | | | |
| 249/2022 | 14/10/2022 | 222360 - Limp Facil Distribuidora Eireli CNPJ: 29.827.464/0001-58 | 8 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 1.674,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674,35 | 1.674,35 | 1.674,35 | 0,00 | |
| Histórico : | VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DA PROHAB - PROC. 55/2022 | | | | | | | | | | | |
| 260/2022 | 27/10/2022 | 12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15 | 8 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 289,37 | 0,00 | 0,00 | 289,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,37 | |
| Histórico : | VALOR REF AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA O ANO DE 2023 - PEOC 165/2022 | | | | | | | | | | | |
| 261/2022 | 27/10/2022 | 7292 - Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67 | 8 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro | 4.915,40 | 0,00 | 0,00 | 4.915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.915,40 | |
| Histórico : | VALOR COMPLEMENTAR DE CESTAS BÁSICAS DE NOVEMBRO/21 A MAIO /2022 - PROC 227/2021. | | | | | | | | | | | |
| Total Natureza : | | | | 6.879,12 | 0,00 | 0,00 | 5.204,77 | 2.906,35 | 2.906,35 | 2.906,35 | 2.906,35 | 5.204,77 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Todos os Empenhos | | | | | | | Saldo Pagar |
|-------------------------|---|---|--|-------------------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| | | | | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | |
| 204/2022 | 04/08/2022 | 165791 - Darho Temporarios E Terceirização Ltda. - Epp CNPJ: 08.913.851/0001-37 | 10 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.34.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.199,17 | 7.199,17 | 7.199,17 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA SEDE DA PROHAB POR 12 (DOZE) MESES - PROC. 134/2022 | | | | | | | | | | |
| 221/2022 | 23/08/2022 | 14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08 | 10 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.34.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 145,65 | 0,00 | -145,65 | -145,65 | -145,65 | 0,00 |
| Histórico : | Abertura de suprimento de fundos Cx 06/2022 processo 144/2022 | | | | | | | | | | |
| Total Natureza : | | | | 0,00 | 0,00 | 145,65 | 0,00 | 7.053,52 | 7.053,52 | 7.053,52 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| | | | | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|--|------------|---|--|-------------------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| | | | | Valores | | | | | | | |
| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 6/2022 | 10/01/2022 | 9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,60 | 267,80 | 267,80 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2022 - PROC 12/2022. | | | | | | | | | | | |
| 7/2022 | 10/01/2022 | 9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,85 | 828,85 | 828,85 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2022 - PROC 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 35/2022 | 26/01/2022 | 9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88 | 25 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PARA FAC E URE - PROC 23/2022. | | | | | | | | | | | |
| 36/2022 | 26/01/2022 | 9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50 | 25 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO DE 2022 - PROC 22/2022. | | | | | | | | | | | |
| 131/2022 | 06/05/2022 | 222754 - Webjur Processamento De Dados Ltda CNPJ: 09.400.465/0001-04 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPITAÇÃO E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS POR 12 MESES- PROC. 71/2022 | | | | | | | | | | | |
| 163/2022 | 14/06/2022 | 208011 - Green Card S/A Refeições, Comércio E Serviços CNPJ: 92.559.830/0001-71 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.823,99 | 3.823,99 | 3.823,99 | 0,00 |
| Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE TICKET ALIMENTAÇÃO DE ATE O MES DE SETEMBRO DE 2022 - PROC. 140/2020. | | | | | | | | | | | |
| 166/2022 | 21/06/2022 | 9403 - Imobiliária Cardinali S/A. CNPJ: 03.463.561/0001-15 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.683,78 | 7.341,89 | 7.341,89 | 0,00 |
| Histórico : VALOR REFERENTE ADITAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA SEDE DA PROHAB Nº 1546-0-1 PARA OS MESES DE JULHO DE 2022 A JANEIRO DE 2023 - PROC. 251/2019 | | | | | | | | | | | |
| 177/2022 | 29/06/2022 | 9596 - Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,40 | 510,40 | 510,40 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Todos os Empenhos

Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--|------------|--|---|---------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| Tesouro | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VALOR REF. ADITAMENTO EMPRESA DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO OCASIONAL DAS IMPRESSORA - PROC. 133/2021 | | | | | | | | | | | |
| 178/2022 | 29/06/2022 | 9596 - Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82 | 14 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.04.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VALOR REF. ADITAMENTO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PROC. 134/2021 | | | | | | | | | | | |
| 179/2022 | 29/06/2022 | 169469 - Algar Telecom CNPJ: 71.208.516/0001-74 | 14 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.04.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,20 | 894,20 | 894,20 | 0,00 |
| Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VALOR REFERENTE DITAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFNIAA - PROC. 274/2019 | | | | | | | | | | | |
| 182/2022 | 30/06/2022 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,66 | 3.504,66 | 3.504,66 | 0,00 |
| Tesouro | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VALOR REF. SERVIÇOS BANCÁRIO PARA O ANO 2022 | | | | | | | | | | | |
| 214/2022 | 12/08/2022 | 7284 - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 0,00 |
| Tesouro | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, ENCOMENDAS E RASTREAMENTO - PROC. 201/2021 | | | | | | | | | | | |
| 224/2022 | 05/09/2022 | 208011 - Green Card S/A Refeições, Comércio E Serviços CNPJ: 92.559.830/0001-71 | 14 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.04.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,20 | 1.540,20 | 1.540,20 | 0,00 |
| Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VALOR COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE REFEIÇÃO PARA PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2022 - PROC 140/2022 | | | | | | | | | | | |
| 248/2022 | 13/10/2022 | 167326 - Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 108,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 0,00 |
| Tesouro | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VALOR REF. ART/RRTS - DEPARTAMENTO DE PROJETOS - PROC. 84/2022 | | | | | | | | | | | |
| 250/2022 | 14/10/2022 | 222987 - Dedetizadora Nova São Carlos Ltda CNPJ: 35.500.708/0001-96 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| Tesouro | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DA PROHAB - PROC.145/2022. | | | | | | | | | | | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|-------------------|---------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 251/2022 | 14/10/2022 | 212207 - Hostgator Brasil Ltda CNPJ: 15.754.475/0001-40 | 14 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.04.1100000 | 237,76 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 237,75 | 237,75 | 237,75 | 0,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PLANO DE HOSPEDAGEM DE SITES EM LINUX PARA A PROHAB - PROC. 149/2022 | | | | | | | | |
| 252/2022 | 17/10/2022 | 14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08 | 2 - 24.01.04.122.3001.2.316.3.3.90.39.01.1100000 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROC 164/2022. | | | | | | | | |
| 253/2022 | 20/10/2022 | 175239 - Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 3.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888,00 | 3.888,00 | 3.888,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÕES DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONFORME LEI 13.818/2019 -PROC 191/2021. | | | | | | | | |
| 256/2022 | 26/10/2022 | 9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 3.199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,80 | 3.199,80 | 3.199,80 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR DE TÉRMINO DE REFIS -PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ÁGUA - PROC 234/2017. | | | | | | | | |
| 257/2022 | 26/10/2022 | 9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | REF MULTA ATRASO DE IMPOSTOS. | | | | | | | | |
| 258/2022 | 26/10/2022 | 9458 - Municipio De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01 | 13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | | VALOR REF MULTAS DE ATRASO DE IMPOSTO SOB SERVIÇOS. | | | | | | | | |
| | | | Total Natureza : | 11.456,47 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 39.168,35 | 31.467,66 | 31.467,66 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

| | | | | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| | | | | Valores | | | | | | | |
| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 247/2022 | 13/10/2022 | 3191 - Governo Do Est. De S. Paulo- Secretaria De Est. Dos Negócios Da Fazenda CNPJ: 62.823.257/0001-09 | 15 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.04.1100000 | 136,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,51 | 136,51 | 136,51 | 0,00 |
| | | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REFERENTE ARQUIVAMENTO DA AGO NO FORMATO DIGITAL REALIZADA EM 20/03/2022 JUNTO A JUCESP - PROC. 191/2021 | | | | | | | | | | |
| 259/2022 | 26/10/2022 | 9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87 | 15 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.04.1100000 | 1.094,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,38 | 1.094,38 | 1.094,38 | 0,00 |
| | | | | Recursos Proprios Da Administração Indireta | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REF IRPJ E CSLL TRIMESTRAL; PIS E COFINS MÊS 09/2022. | | | | | | | | | | |
| Total Natureza : | | | | 1.230,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,89 | 1.230,89 | 1.230,89 | 0,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

| | | | | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|-------------------|---------|---------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | Valores | | | | | | | |
| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 240/2022 | 10/10/2022 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 33 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 15.462,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.462,06 | 15.462,06 | 15.462,06 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REFERENTE FINANCIAMENTO PRO MORADIA - 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA. | | | | | | | | | | |
| 241/2022 | 10/10/2022 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 33 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 3.424,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,77 | 3.424,77 | 3.424,77 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF CONTRATO: 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QUADRA 01. | | | | | | | | | | |
| 242/2022 | 10/10/2022 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 33 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 11.036,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.036,03 | 11.036,03 | 11.036,03 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF FINANCIAMENTO PRO MORADIA CIDADE ARACY 27. | | | | | | | | | | |
| 243/2022 | 10/10/2022 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 33 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 9.506,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.506,13 | 9.506,13 | 9.506,13 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF FINANCIAMENTO PRO MORADIA CIDADE ARACY 55. | | | | | | | | | | |
| 244/2022 | 10/10/2022 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 33 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 5.870,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.870,67 | 5.870,67 | 5.870,67 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF FINANCIAMENTO PRO MORADIA 023150801 PRO MORADIA SC VIII QD 14. | | | | | | | | | | |
| 245/2022 | 10/10/2022 | 167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 | 33 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro | 8.820,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,87 | 8.820,87 | 8.820,87 | 0,00 |
| Histórico : | VALOR REF FINANCIAMENTO CONTRATO 024924502 SANEAMENTO PARA TODOS. | | | | | | | | | | |
| Total Natureza : | | | | 54.120,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.120,53 | 54.120,53 | 54.120,53 | 0,00 |
| Total Geral : | | | | 302.821,03 | 0,01 | 145,65 | 5.204,77 | 333.613,66 | 294.615,32 | 294.615,32 | 36.502,42 |