



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2024	05/01/2024	222892 - Alberto Luis Picharillo 41565853873 CNPJ: 19.474.475/0001-48	10 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.35.01.1100000 Tesouro	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
Histórico :	- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PELO PRAZO DE 03 MESES PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E EVENTOS DA PROHAB										
2/2024	05/01/2024	236303 - Tatiane Oliveira Contabilidade Ltda CNPJ: 38.423.792/0001-80	10 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.35.01.1100000 Tesouro	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Histórico :	- Contratação de empresa contábil para encerramento ano de 2023										
3/2024	05/01/2024	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 Tesouro	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Histórico :	COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAAE NF 007- PROC 12/2023										
4/2024	05/01/2024	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	55.000,00	0,00	343,02	36.834,30	17.822,68	17.822,68	17.822,68	36.834,30
Histórico :	VALOR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS EXERCÍCIOS 2024.										
5/2024	05/01/2024	7132 - Progresso E Habitação De S Carlos S/A Prohab CNPJ: 55.428.072/0001-26	4 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	9.850,24	0,00	0,00	0,00	9.850,24	9.850,24	9.850,24	0,00
Histórico :	VALOR REF 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES PROHAB_01_2024_40 - PROC 326/2023.										
6/2024	05/01/2024	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	13.977,00	0,00	0,00	12.812,25	1.164,75	1.164,75	1.164,75	12.812,25
Histórico :	VALOR REFERENTE BOLSA ESTÁGIO DE RAÍSSA DOS SANTOS SILVA - PROC 163/2023.										
7/2024	05/01/2024	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	13.977,00	0,00	0,00	12.812,25	1.164,75	1.164,75	1.164,75	12.812,25
Histórico :	VALOR REFERENTE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE ANA CLARA SIMÕES MORO - PROC 164/2023.										
8/2024	08/01/2024	169469 - Algar Telecom CNPJ: 71.208.516/0001-74	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR ALGAR TELECOMPROC 274/2019										
9/2024	08/01/2024	169469 - Algar Telecom CNPJ: 71.208.516/0001-74	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Histórico :	COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ALGAR MULTIMÍDIA										
10/2024	11/01/2024	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	15.814,15	0,00	0,00	0,00	15.814,15	15.814,15	15.814,15	0,00
Histórico :	PLANILHA DE PRESTAÇÕES DOS PRO MORADIAS EM JANEIRO DE 2024										
11/2024	11/01/2024	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	15.814,15	15.814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	PROMORADIA SANTA EUDOXIA EM JANEIRO DE 2024										
12/2024	11/01/2024	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.502,76	0,00	0,00	0,00	3.502,76	3.502,76	3.502,76	0,00
Histórico :	PROMORADIA SANTA EUDOXIA EM JANEIRO DE 2024										
13/2024	11/01/2024	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	11.287,34	0,00	0,00	0,00	11.287,34	11.287,34	11.287,34	0,00
Histórico :	PROMORADIA SANTA EUDOXIA EM JANEIRO DE 2024										
14/2024	11/01/2024	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	9.722,60	0,00	0,00	0,00	9.722,60	9.722,60	9.722,60	0,00
Histórico :	PROMORADIA SANTA EUDOXIA EM JANEIRO DE 2024										
15/2024	11/01/2024	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.004,36	0,00	0,00	0,00	6.004,36	6.004,36	6.004,36	0,00
Histórico :	PROMORADIA SANTA EUDOXIA EM JANEIRO DE 2024										
16/2024	11/01/2024	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	9.021,74	0,00	0,00	0,00	9.021,74	9.021,74	9.021,74	0,00
Histórico :	PROMORADIA SANTA EUDOXIA EM JANEIRO DE 2024										
17/2024	11/01/2024	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	59 - 24.01.28.843.3006.0.301.3.2.90.21.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	7.310,91	0,00	0,00	0,00	7.310,91	7.310,91	7.310,91	0,00
Histórico :	TAXAS PROMORADIA SANTA EUDOXIA EM JANEIRO DE 2024										
18/2024	12/01/2024	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 Tesouro	25.000,00	0,00	0,00	22.904,71	2.095,29	2.095,29	2.095,29	22.904,71



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Histórico :	VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - PROC 02/2024.										
19/2024	12/01/2024	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Tesouro								
Histórico :	valor referente consumo de água e esgoto para o exercício de 2024 - proc 03/2024.										
20/2024	15/01/2024	231778 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda- (Detran) CNPJ: 46.377.800/0003-99	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CVK 3082 - PROC 05/2024.										
21/2024	15/01/2024	231778 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda- (Detran) CNPJ: 46.377.800/0003-99	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000	1.743,59	0,00	0,00	0,00	1.743,59	1.743,59	1.743,59	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE IPVA VEÍCULO FSY0304 ONIX - PROC 05/2024										
22/2024	15/01/2024	231778 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda- (Detran) CNPJ: 46.377.800/0003-99	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22	160,22	160,22	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CVK 3082 SAVEIRO - PROC 05/2024.										
23/2024	15/01/2024	14651 - Rosangela Aparecida Ambrosio Cezarino CPF: 026.292.868-00	3 - 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 :	CAIXA 01 DE 2024 - PROCESSO9 DE 2024										
24/2024	18/01/2024	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	5 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000	1.815,50	1.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE INSS PATRONAL 12_2023										
25/2024	18/01/2024	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	1.815,50	0,00	0,00	0,00	1.815,50	1.815,50	1.815,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	COMPLEMENTO DE VALOR I8NSS REF 12_2023-PROC307_2023										
26/2024	23/01/2024	9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87	13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.01.1100000	80,66	0,00	0,00	0,00	80,66	80,66	80,66	0,00
			Tesouro								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Histórico :	COFINS FATURAMENTO DO MÊS 12_2023										
27/2024	23/01/2024	9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87	13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.01.1100000 Tesouro	17,48	0,00	0,00	0,00	17,48	17,48	17,48	0,00
Histórico :	PIS FATURAMENTO MÊS 12_2023										
28/2024	23/01/2024	9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87	13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.01.1100000 Tesouro	126,03	0,00	0,00	0,00	126,03	126,03	126,03	0,00
Histórico :	CSLL DO 4º TRIMESTRE DE 2023										
29/2024	23/01/2024	9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87	13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.01.1100000 Tesouro	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03	140,03	140,03	0,00
Histórico :	IRPJ DO 4º TRIMESTRE DE 2023										
30/2024	23/01/2024	226744 - Ogis Tecnologia Em Serviços Ltda CNPJ: 47.240.505/0001-97	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	1.440,00	0,00	0,00	1.320,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
Histórico :	VALOR REF ADITAMENTO DE CONTRATO PERÍODO DE 12 MESES - PROC 184/2022.										
31/2024	24/01/2024	7449 - Regina Celia Pepino CPF: 109.158.068-51	4 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	4.721,57	0,00	0,00	0,00	4.721,57	4.721,57	4.721,57	0,00
Histórico :	RESCISÃO EM 15_01_2024 - SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA NA FOLHA 01/2024 -PROC. 326_2023										
32/2024	24/01/2024	240125 - Vr Beneficios E Serviços De Processamento S.A CNPJ: 02.535.864/0001-33	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A TICKET REFEIÇÃO (VR BENEFÍCIOS 12 MESES PROC.318_2023										
33/2024	24/01/2024	240124 - Pluxee Beneficios Brasil S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A TICKET REFEIÇÃO SODEXO PARA 12 MESES-PROC.317										
34/2024	25/01/2024	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	331,92	0,00	0,00	0,00	331,92	331,92	331,92	0,00
Histórico :	VALOR REF MULTA ATRASO PAGAMENTO PIS/COFINS E CSLL DE PRESTADOR SERVIÇOS.										
35/2024	29/01/2024	226294 - Salários E Ordenados CNPJ: 4 - 55.428.072/0002-07	4 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	163.901,15	163.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIO MENSAL EM 01_2024 PROC.326										
36/2024	29/01/2024	7132 - Progresso E Habitação De S Carlos S/A Prohab CNPJ: 55.428.072/0001-26	4 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000	163.901,15	0,00	0,00	0,00	163.901,15	163.901,15	163.901,15	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR DA FOLHA SALÁRIO DE 01_2024- PROC 326_2023										
37/2024	29/01/2024	215934 - Municipio De Sao Paulo CNPJ: 46.395.000/0001-39	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000	133,81	0,00	0,00	0,00	133,81	133,81	133,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE MULTAS DE TRÂNSITO - PROC 258/2023.										
38/2024	30/01/2024	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	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PROC 02/2023.										
			Total Geral :	704.268,96	181.690,80	343,02	250.579,51	271.655,63	271.655,63	271.655,63	250.579,51