



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Todos os Empenhos Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2025	06/01/2025	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	1.138,86	0,00	0,00	0,00	1.138,86	1.138,86	1.138,86	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA 12/2024 - PROC 3/2024.											
2/2025	06/01/2025	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	15.942,90	0,00	0,00	0,00	15.942,90	15.942,90	15.942,90	0,00
Histórico : VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS EM 01_2025 CONTRATO 022606554											
3/2025	06/01/2025	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	3.531,28	0,00	0,00	0,00	3.531,28	3.531,28	3.531,28	0,00
Histórico : VALOR DE PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS EM 01_2025 CONTRATO 022606772											
4/2025	06/01/2025	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	11.379,24	0,00	0,00	0,00	11.379,24	11.379,24	11.379,24	0,00
Histórico : VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS EM 08_01_2025 CONTRATO 023149884											
5/2025	06/01/2025	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	9.801,76	0,00	0,00	0,00	9.801,76	9.801,76	9.801,76	0,00
Histórico : VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS EM 08_01_2025 CONTRATO 023150246											
6/2025	06/01/2025	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	6.053,25	0,00	0,00	0,00	6.053,25	6.053,25	6.053,25	0,00
Histórico : PAGAMENTO DO VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS EM 08_01_2025 CONTRATO 0231500801											
7/2025	06/01/2025	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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Histórico : - CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO CONTÁBIL PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO ADM 192/2024											
8/2025	06/01/2025	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	9.095,19	0,00	0,00	0,00	9.095,19	9.095,19	9.095,19	0,00
Histórico : PAGAMENTO DO VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS EM 08_01_2025 CONTRATO 024924502											
9/2025	06/01/2025	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	6.208,75	0,00	0,00	0,00	6.208,75	6.208,75	6.208,75	0,00
Histórico : VALOR TAXAS DOS PRO MORADIAS EM 08_01_2025											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
10/2025	09/01/2025	14993 - Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA LANÇAMENTO CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2025 - PROC 07/2025.								
11/2025	09/01/2025	14993 - Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA LANÇAMENTO CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2025 - PROC 07/2025.								
12/2025	09/01/2025	14993 - Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO DE SOFTWARE DE GERAÇÃO DE ARQUIVOS SPED FISCAL, SPED CONTRIBUIÇÕES E ECF PARA O ANO DE 2025 - PROC 08/2024.								
13/2025	14/01/2025	7292 - Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	7 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.01.0000000	33.065,19	33.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PERÍODO DE 12 MESES 2025/2026 PROC.227								
14/2025	14/01/2025	216949 - L. Dos Santos Ferreira Apoio Administrativo CNPJ: 29.845.001/0001-19	66 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.34.01.1100000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA EVITAR ROUBOS NA FAC URE - PROC 179_2024								
15/2025	14/01/2025	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR DE CONSUMO DE AGUA SEDE POR 12 MESES DE 2025-PROC 2_2025								
16/2025	14/01/2025	3191 - Governo Do Est. De S. Paulo-Secretaria De Est. Dos Negócios Da Fazenda CNPJ: 62.823.257/0001-09	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000	1.931,78	0,00	0,00	335,48	1.596,30	1.596,30	1.596,30	335,48
			Tesouro								
Histórico :			VALOR PAR PAGAMENTO IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NO ANO DE 2025-PROC 7_2025								
17/2025	14/01/2025	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR DE CONSUMO DE FORÇA E LUZ NA SEDE DA PROHAB EM 2025 12 MESES PROC 1_2025								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
18/2025	14/01/2025	240125 - Vr Benefícios 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	55.323,00	20.323,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Histórico :	VALOR PARA AQUISIÇÃO DE TICKET EM FEVEREIRO E DEZEMBRO DE 2025 PROC 318_2023										
19/2025	14/01/2025	240124 - Pluxee Benefícios Brasil S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	221.292,00	91.292,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Histórico :	VALOR PARA AQUISIÇÃO DE VALOR DE TICKET EM FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025-PROC 317_2023										
20/2025	14/01/2025	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	2.502,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	0,00
Histórico :	VALOR DA RESCISÃO DE BRUNO ASTOLPHO EM 16_01_2025 PROC 204_2024										
21/2025	16/01/2025	14651 - Rosangela Aparecida Ambrosio Cezarino CPF: 026.292.868-00	3 - 24.01.04.122.3001.2.316.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO PROC 5_2025										
22/2025	16/01/2025	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	204,42	0,00	0,00	0,00	204,42	204,42	204,42	0,00
Histórico :	VALOR PAGAMENTO IRPJ E CSLL 12_2024 4º QUADRIMESTRE										
23/2025	16/01/2025	14497 - Reeducando Penitenciaria De Itirapina CNPJ: 96.291.141/0015-85	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	23,52	0,00
Histórico :	PAGAMENTO DE JUROS REEDUCANDO PENITENCIÁRIA NOTA FISCAL 6750- PROC 225_2023										
24/2025	16/01/2025	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	45.418,19	45.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. INSS PATRONAL MÊS 12_2024 PROC 202_2024										
25/2025	29/01/2025	3191 - Governo Do Est. De S. Paulo- Secretaria De Est. Dos Negócios Da Fazenda CNPJ: 62.823.257/0001-09	13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.01.1100000 Tesouro	562,70	0,00	0,00	0,00	562,70	562,70	562,70	0,00
Histórico :	VALOR A PAGAR PARA TAXA DE ARQUIVAMENTO DE ATA EM JANEIRO DE 2025										
26/2025	29/01/2025	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ:	68 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.01.1100000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
		45.359.973/0001-50									
			Tesouro								
Histórico :		VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM O SAAE PARA EXERCÍCIO DE 2025 PROC 09_2025									
27/2025	29/01/2025	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	68 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.01.1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Tesouro								
Histórico :		VALOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025 FAC/URE PROC 10_2025									
28/2025	29/01/2025	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	112.012,60	0,00	0,00	0,00	112.012,60	112.012,60	112.012,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VALOR REF RESCISAO DA DIRETORIA - 204/2024									
29/2025	30/01/2025	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	125.321,63	0,00	0,00	0,00	125.321,63	0,00	0,00	125.321,63
			Tesouro								
Histórico :		VALORDAFOLHA DE SALÁRIO DE 01_2025 PROC. 204_2024									
30/2025	31/01/2025	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	5 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000	3.094,31	0,00	0,00	3.094,31	0,00	0,00	0,00	3.094,31
			Tesouro								
Histórico :		VALOR DE FGTS REFERENTE A RESCISÕES DA DIRETORIA EM 01_2025 PROC 204_2024									
			Total Geral :	868.377,57	190.993,38	0,00	368.409,79	308.974,40	183.652,77	183.652,77	493.731,42