

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

Hora: 14:36

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
001-4203X-0000600008									
R00001/2023	000790/2023	02/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	SINDICATO DOS TRAB. DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	248.457,57
R00001/2023	000813/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SÃO PAULO - USPESP	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	5.730,00
R00001/2023	000815/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	5.299,10
R00001/2023	000811/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	MAPFRE VIDA S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	62.301,77
R00001/2023	000810/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	80.675,47
R00001/2023	000816/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	163.902,57
R00001/2023	000808/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUT. MUNICÍPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	105,00
R00001/2023	000803/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - ASPCAMP	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	2.566,73
R00001/2023	000799/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	9.247,22
R00001/2023	000818/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	750,00
R00001/2023	000805/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	138.872,60

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	000801/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAMPINAS E REGIAO METROPOLITANA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	34.773,79
R00001/2023	000798/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	MONGERAL - MONTEPIO GER. ECON. SERV. ESTADO	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	243,06
R00318/2023	000824/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DE DEIXADOS DE APARECIDO DONIZETE FELIPE EM FAVOR DE CACIANE DE MOURA FELIPE	CACIANE DE MOURA FELIPE	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.970,77
R00320/2023	000825/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DE DEIXADOS DE APARECIDO DONIZETE FELIPE EM FAVOR DE TATIANA DE MOURA FELIPE	TATIANA DE MOURA FELIPE	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.970,76
R00359/2023	000827/2023	09/03/2023	RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 0009770-97.2022.8.26.0114 - REQUERENTE LUCAS DE ANDRADE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	11.331,26
R00360/2023	000829/2023	09/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 005814-44.2020.8.26.0114 - REQUERENTE ANTONIO BRAGANTINI	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	23.400,00
R00361/2023	000830/2023	09/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 1049463-47.2017.8.26.0114 - REQUERENTE CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	15.599,44
R00362/2023	000831/2023	09/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 1004470-84.2015.8.26.0114 - REQUERENTE CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	11.306,16
R00363/2023	000832/2023	09/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 0007345-97.2022.8.26.0114 - REQUERENTE THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	1.384,42

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

Hora: 14:36

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00364/2023	000833/2023	09/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 0015693-41.2021.8.26.0114 - REQUERENTE TATIANA OLIVER PESSANHA	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	1.256,57
R00365/2023	000834/2023	09/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 0024272-75.2021.8.26.0114 - REQUERENTE MARIA DE LOURDES ALBERGARIA PEREIRA BARBOSA	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	15.609,18
R00366/2023	000835/2023	09/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 0011070-31.2021.8.26.0114 - REQUERENTE CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	7.134,75
R00367/2023	000836/2023	09/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 0017294-82.2021.8.26.0114 - REQUERENTE MARIA FERNANDA BERTANHA GIUSTI	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	917,79
R00368/2023	000837/2023	09/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 0011834-17.2021.8.26.0114 - REQUERENTE J A CREMASCO SOC IND DE ADV	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	24.768,94
R00369/2023	000861/2023	10/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 0010776-76.2021.8.26.0114 - REQUERENTE CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	8.191,11
R00370/2023	000862/2023	10/03/2023	PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP - PROCESSO JUDICIAL Nº 0025208-37.2020.8.26.0114 - REQUERENTE HELENA FERREIRA CAMARGO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	23.024,53

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	000868/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	185.709,48
R00001/2023	000867/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	PARANÁ BANCO S/A	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	19.650,41
R00001/2023	000863/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	BANCO DAYCOVAL S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	2.262,62
R00001/2023	000866/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	55.779,66
R00001/2023	000865/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	BANCO SAFRA S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	56.366,36
R00001/2023	000864/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	BANCO PAN S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	7.230,63
R00001/2023	000869/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	BANCO ALFA S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	26.996,87
R00001/2023	000871/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	748.810,24
R00001/2023	000870/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	BANCO BRADESCO S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.199.226,12
R00401/2023	000872/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA LUIZA APARECIDA VERINAUD EM FAVOR DE SOLANGE VERINAUD MESQUITA DA SILVA	SOLANGE VERINAUD MESQUITA DA SILVA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	531,80
R00412/2023	000873/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA LUCIENE DELFINO EM FAVOR DE LEONARDO AURESCO	LEONARDO AURESCO	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	1.531,86

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00413/2023	000874/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA LUCIENE DELFINO EM FAVOR DE NATALLY TAVARES GUIMARAES	NATALLY TAVARES GUIMARAES	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	1.531,86
R00403/2023	000875/2023	17/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA LUIZA APARECIDA VERINAUD EM FAVOR DE ANDRE LUIZ VERINAUD	ANDRE LUIS VERINAUD	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	531,80
R00001/2023	000877/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	2.459,15
R00001/2023	000876/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	3.030,51
R00001/2023	000885/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	4.775.245,25
R00001/2023	000879/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	2.313,82
R00003/2023	000880/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	198.267,58
R00006/2023	000884/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	98.960,84
R00007/2023	000881/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	274.714,23
R00030/2023	000894/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	34.578,61

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00031/2023	000893/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	20.199,12
R00318/2023	000882/2023	20/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DE DEIXADOS DE APARECIDO DONIZETE FELIPE EM FAVOR DE CACIANE DE MOURA FELIPE	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.542,85
R00320/2023	000883/2023	20/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DE DEIXADOS DE APARECIDO DONIZETE FELIPE EM FAVOR DE TATIANA DE MOURA FELIPE	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.542,86
R00001/2023	000878/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	3.440,14
R00001/2023	001226/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.210,95
R00001/2023	001229/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.291.714,66
R00001/2023	001231/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	8.972,23
R00047/2023	001233/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	54.749,94
R00472/2023	000886/2023	31/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	202,70
Total Banco:									9.980.095,71
001-4203X-00006000400									
R00476/2023	000922/2023	31/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	67,60
Total Banco:									67,60

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

Hora: 14:36

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
001-4203X-0000600059									
R00313/2023	001172/2023	01/03/2023	Restituição de Contribuições Recolhidas a Maior sobre proventos do servidor Leonardo Dias de Carvalho – Fundo Previdenciário – Competência 12/2022 Complementação	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.93.00.00	0004.60300	699,17
R00010/2023	001175/2023	02/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	SINDICATO DOS TRAB. DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE CAMPINAS.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	746.739,35
R00014/2023	001176/2023	02/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	SINDICATO DOS TRAB. DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE CAMPINAS.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	58,11
R00010/2023	001220/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	544.079,51
R00010/2023	001218/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAMPINAS E REGIAO METROPOLITANA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	29.882,70
R00010/2023	001217/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	24.931,17
R00010/2023	001224/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SÃO PAULO - USPESP	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	6.780,00
R00010/2023	001223/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	MAPFRE VIDA S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	75.665,46
R00010/2023	001216/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	MONGERAL - MONTEPIO GER. ECON. SERV. ESTADO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	8.274,29
R00010/2023	001222/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	561.207,75

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

Hora: 14:36

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	001214/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	2.400,00
R00010/2023	001225/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	37.485,49
R00010/2023	001221/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	117.941,52
R00010/2023	001219/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - ASPCAMP	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	41.437,82
R00010/2023	001215/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUT. MUNICÍPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	315,00
R00014/2023	001213/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	2.565,18
R00018/2023	001228/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP FJPO	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	59,14
R00321/2023	001201/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DE DEIXADOS DE VALENTIM FAVARAO SIMILI EM FAVOR DE ROSA MARIA VECCHIA SIMILI	ROSA MARIA VECCHIA SIMILI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	233,49
R00323/2023	001205/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE EUNICE CORSINI PILLA EM FAVOR DE SOLANGE MARIA PILLA	SOLANGE MARIA PILLA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	3.019,42
R00326/2023	001204/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE CYRO TAVOLARO TEIXEIRA EM FAVOR DE LÍCIA TAVOLARO TEIXEIRA	LÍCIA TAVOLARO TEIXEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	2.675,67
R00328/2023	001192/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA EM FAVOR DE DILMA FERREIRA DE LIMA	DILMA FERREIRA DE LIMA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	202,11

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00330/2023	001193/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA EM FAVOR DE PAULO FERREIRA DE LIMA	PAULO FERREIRA DE LIMA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	202,11
R00333/2023	001196/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA EM FAVOR DE ROGERIO FERREIRA DE LIMA	ROGERIO FERREIRA DE LIMA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	202,10
R00334/2023	001199/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA EM FAVOR DE FABIANA FERREIRA DE LIMA SOUZA	FABIANA FERREIRA DE LIMA SOUZA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	202,10
R00335/2023	001200/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA EM FAVOR DE FABIANO FERREIRA DE LIMA	FABIANO FERREIRA DE LIMA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	202,10
R00336/2023	001185/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE TERESINHA DOS SANTOS EM FAVOR DE EDVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA	EDVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	129,79
R00338/2023	001186/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE TERESINHA DOS SANTOS EM FAVOR DE TANIA MARA DE OLIVEIRA	TANIA MARA DE OLIVEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	129,79
R00339/2023	001187/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE TERESINHA DOS SANTOS EM FAVOR DE TELMA REGINA DE OLIVEIRA	TELMA REGINA DE OLIVEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	129,79
R00340/2023	001188/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE TERESINHA DOS SANTOS EM FAVOR DE SANDRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	SANDRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	129,78
R00341/2023	001189/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE TERESINHA DOS SANTOS EM FAVOR DE SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA	SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	129,78

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00342/2023	001190/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE TERESINHA DOS SANTOS EM FAVOR DE JANAINA MARIA DOS SANTOS GONZAGA	JANAINA MARIA DOS SANTOS GONZAGA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	129,78
R00345/2023	001191/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE TERESINHA DOS SANTOS EM FAVOR DE KELLY CRISTINA SILVEIRA PAULO	KELLY CRISTINA SILVEIRA PAULO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	129,78
R00346/2023	001202/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE CLARINDA HELENA GIOVANNETTI BELTRAME EM FAVOR DE ANGELA REGINA BELTRAME	ANGELA REGINA BELTRAME	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	2.345,74
R00347/2023	001203/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE CLARINDA HELENA GIOVANNETTI BELTRAME EM FAVOR DE RENATA HELENA BELTRAME	RENATA HELENA BELTRAME	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	2.345,74
R00348/2023	001206/2023	07/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE LOURDES GUTIERRES DA SILVA EM FAVOR DE SUELI APARECIDA DA SILVA	SUELI APARECIDA DA SILVA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	2.737,15
R00322/2023	001235/2023	10/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DE DEIXADOS DE EUNICE CORSINI PILLA EM FAVOR DE SONIA MARIA PILLA	SONIA MARIA PILLA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	3.019,42
R00331/2023	001236/2023	10/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA EM FAVOR DE GILMAR DE MORAIS LIMA	GILMAR DE MORAIS LIMA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	202,10
R00332/2023	001237/2023	10/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA EM FAVOR DE DIONE FERREIRA DE LIMA	DIONE FERREIRA DE LIMA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	202,10
R00343/2023	001238/2023	10/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE TERESINHA DOS SANTOS EM FAVOR DE ANDERSON CICERO DOS SANTOS GONZAGA	ANDERSON CICERO DOS SANTOS GONZAGA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	129,78

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	001255/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	PARANÁ BANCO S/A	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	52.124,20
R00010/2023	001249/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	BANCO BRADESCO S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.342.011,25
R00010/2023	001251/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	BANCO DAYCOVAL S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	4.812,32
R00010/2023	001248/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	BANCO ALFA S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	6.086,54
R00010/2023	001252/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	BANCO PAN S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	15.115,52
R00010/2023	001253/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	BANCO SAFRA S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	10.670,61
R00010/2023	001250/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	BANCO DO BRASIL S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.220.686,91
R00010/2023	001254/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	50.305,68
R00010/2023	001256/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	174.588,96
R00012/2023	001070/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FUMEC	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	19,62
R00014/2023	001247/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	BANCO BRADESCO S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	651,64

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00387/2023	001269/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ENEDINA DOMINGUES DE SOUZA EM FAVOR DE AMAURI MODESTO DE SOUZA	AMAURI MODESTO DE SOUZA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	315,13
R00388/2023	001270/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ENEDINA DOMINGUES DE SOUZA EM FAVOR DE MILTON MODESTO DE SOUZA	MILTON MODESTO DE SOUZA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	315,14
R00389/2023	001271/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ENEDINA DOMINGUES DE SOUZA EM FAVOR DE JOÃO BATISTA DE SOUZA	JOAO BATISTA DE SOUZA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	315,14
R00390/2023	001272/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ENEDINA DOMINGUES DE SOUZA EM FAVOR DE NILZA DOMINGUES DE SOUZA SANTA MARIA	NILZA DOMINGUES DE SOUZA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	315,14
R00391/2023	001273/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ENEDINA DOMINGUES DE SOUZA EM FAVOR DE FERNANDO JOSE MODESTO DE SOUZA	FERNANDO JOSE MODESTO DE SOUZA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	315,14
R00404/2023	001277/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA AMELIA LANNA COZZELLA EM FAVOR DE MARIANA COZZELLA CARVALHEIRA	MARIANA COZZELLA CARVALHEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.176,83
R00407/2023	001278/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA JOSE DOS REIS SIQUEIRA EM FAVOR DE APARECIDO GONSALVES SIQUEIRA	APARECIDO GONSALVES SIQUEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	45,80

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00409/2023	001279/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA JOSE DOS REIS SIQUEIRA EM FAVOR DE SUELI GONSALVES SIQUEIRA SOARES	SUELI GONCALVES SIQUEIRA SOARES	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	45,80
R00410/2023	001280/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA JOSE DOS REIS SIQUEIRA EM FAVOR DE JULIANE SIQUEIRA DINIZ	JULIANA SIQUEIRA DINIZ	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	45,80
R00411/2023	001281/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA JOSE DOS REIS SIQUEIRA EM FAVOR DE ARIANE DA SILVA SIQUEIRA	ARIANE DA SILVA SIQUEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	45,80
R00414/2023	001282/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ELSA TEREZA SILVA DA CRUZ EM FAVOR DE DANIA REGINA DA CRUZ GALLETTA	DANIA REGINA DA CRUZ GALLETTA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	964,38
R00415/2023	001283/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ELSA TEREZA SILVA DA CRUZ EM FAVOR DE LANEA REGINA DA CRUZ PRINCIPE	LANEA REGINA DA CRUZ PRINCIPE	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	964,38
R00416/2023	001284/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ELSA TEREZA SILVA DA CRUZ EM FAVOR DE VANIA REGINA DA CRUZ	VANIA REGINA DA CRUZ	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	964,39
R00417/2023	001285/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE JANIR DIAS RIBEIRO EM FAVOR DE CRISTINA ELISBETE GIMENE	CRISTINA ELISBETE GIMENE	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	459,09
R00418/2023	001286/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE JANIR DIAS RIBEIRO EM FAVOR DE SOLANGE DE CASSIA GIMENE CARNEIRO	SOLANGE DE CASSIA G CARNEIRO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	459,09

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00419/2023	001287/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE NAIDE PATERNO BELTRAME EM FAVOR DE CLAUDEMIR BELTRAME	CLAUDEMIR BELTRAME	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	736,50
R00420/2023	001288/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE NAIDE PATERNO BELTRAME EM FAVOR DE AUGUSTO APARECIDO BELTRAME	AUGUSTO APARECIDO BELTRAME	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	736,50
R00421/2023	001289/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE NAIDE PATERNO BELTRAME EM FAVOR DE EDILENE APARECIDA BELTRAME COLOMBO	EDILENE APARECIDA BELTRAME COLOMBO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	736,49
R00422/2023	001290/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE IRACY MARIANO DA SILVA EM FAVOR DE MARLENE NEVES DE OLIVEIRA	MARLENE NEVES DE OLIVEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.386,70
R00423/2023	001291/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE IRACY MARIANO DA SILVA EM FAVOR DE SONIA MARIA NEVES TORRES	SONIA MARIA NEVES TORRES	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.386,70
R00424/2023	001292/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE IRACY MARIANO DA SILVA EM FAVOR DE LUZIA APARECIDA MOLINARI	LUZIA APARECIDA MOLINARI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.386,71
R00430/2023	001275/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS EM FAVOR DE GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	632,85
R00431/2023	001276/2023	14/03/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS EM FAVOR DE WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS	WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	632,85

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00405/2023	001294/2023	17/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA JOSE DOS REIS SIQUEIRA EM FAVOR DE IRACEMA GONSALVES SIQUEIRA	IRACEMA GONCALVES SIQUEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	45,80
R00406/2023	001295/2023	17/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA JOSE DOS REIS SIQUEIRA EM FAVOR DE MARIA SONIA SIQUEIRA DOS SANTOS	MARIA SONIA SIQUEIRA DOS SANTOS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	45,80
R00408/2023	001296/2023	17/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA JOSE DOS REIS SIQUEIRA EM FAVOR DE EDNA GONSALVES SIQUEIRA	EDNA GONCALVES SIQUEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	45,80
R00010/2023	001297/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	61.593,93
R00010/2023	001299/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	3.354,99
R00010/2023	001298/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	26.447,71
R00010/2023	001307/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	4.930.753,51
R00012/2023	001300/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FUMEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.174,98
R00014/2023	001302/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.962,28

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00042/2023	001301/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FP CAMARA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	8,24
R00322/2023	001303/2023	20/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DE DEIXADOS DE EUNICE CORSINI PILLA EM FAVOR DE SONIA MARIA PILLA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	271,92
R00323/2023	001304/2023	20/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE EUNICE CORSINI PILLA EM FAVOR DE SOLANGE MARIA PILLA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	271,93
R00324/2023	001305/2023	20/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE CYRO TAVOLARO TEIXEIRA EM FAVOR DE MARIA SILVIA TAVOLARO TEIXEIRA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	718,57
R00326/2023	001306/2023	20/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE CYRO TAVOLARO TEIXEIRA EM FAVOR DE LICIA TAVOLARO TEIXEIRA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	718,57
R00324/2023	001308/2023	23/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE CYRO TAVOLARO TEIXEIRA EM FAVOR DE MARIA SILVIA TAVOLARO TEIXEIRA	MARIA SILVIA TAVOLARO TEIXEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	2.675,67
R00344/2023	001311/2023	29/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE TERESINHA DOS SANTOS EM FAVOR DE CLEITON ROGERIO SILVEIRA	CLEITON ROGERIO SILVEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	129,78
R00395/2023	001312/2023	29/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ENEDINA DOMINGUES DE SOUZA EM FAVOR DE TANIA MARA DOMINGUES DE SOUZA	TANIA MARA DOMINGUES DE SOUZA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	315,14
R00010/2023	001310/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	7.116,64

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	001259/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	10.565,31
R00010/2023	001261/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.749.394,76
R00010/2023	001359/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	3.248,43
R00010/2023	001309/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	116.089,72
R00010/2023	001263/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	12.550,06
R00014/2023	001265/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	324,39
R00014/2023	001267/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	4,48
R00048/2023	001257/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	242.392,06
R00392/2023	001314/2023	30/03/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ENEDINA DOMINGUES DE SOUZA EM FAVOR DE PAULO MODESTO DE SOUZA	PAULO MODESTO DE SOUZA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	315,14
R00473/2023	001313/2023	31/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.39.00.00	0004.60300	950,10

Total Banco: 12.284.292,59

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
001-4203X-0000600067									
R00007/2023	000968/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	129,60
R00007/2023	000969/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PODER LEGISLATIVO CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	18.908,18
R00007/2023	000970/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAMPINAS E REGIAO METROPOLITANA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	5.273,00
R00007/2023	000967/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - ASPCAMP	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	38,00
R00007/2023	000975/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	PARANÁ BANCO S/A	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	233,22
R00007/2023	000974/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	78,48
R00007/2023	000971/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	2.575,65
R00007/2023	000973/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	23.664,11
R00007/2023	000972/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	BANCO BRADESCO S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	45.658,70
R00007/2023	000976/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	26.436,22
R00007/2023	001181/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	124,89

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

Hora: 14:36

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00007/2023	001177/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.083,94
R00007/2023	001179/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	121.685,90
R00026/2023	001173/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FF PENSÕES CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	25.155,70
R00472/2023	000977/2023	31/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	75,70
Total Banco:									271.121,29

001-4203X-0000600083

R00293/2023	000895/2023	01/03/2023	Tarifa de fornecimento de água da sede do instituto localizado na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima nº 401 Pq. Italia CAMPREV.2019.00000246-63	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	7.394,97
R00030/2023	000896/2023	02/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	SINDICATO DOS TRAB. DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE CAMPINAS.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	376,01
R00031/2023	000897/2023	02/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	SINDICATO DOS TRAB. DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE CAMPINAS.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	138,06
R00062/2023	000899/2023	02/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - LUMA CORCINO BULGARELLI	LUMA CORCINO BULGARELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	99,16
R00194/2023	000902/2023	03/03/2023	CAMPREV.2020.00001597-71	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	882,30
R00283/2023	000907/2023	03/03/2023	Tarifa de energia elétrica das salas do Ed. José Guernelli, localizado na Rua General Osório, 1031, Centro, Campinas	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	82,86
R00306/2023	000900/2023	03/03/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	102,48

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

Hora: 14:36

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00356/2023	000898/2023	03/03/2023	ANUIDADE ASSOCIAÇÃO	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.650,00
R00372/2023	000901/2023	03/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIO 2023	BEATRIZ DE OLIVEIRA REVELIN	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	271,40
R00373/2023	000903/2023	03/03/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	INAJARA LOPES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	4.108,36
R00374/2023	000904/2023	03/03/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	JOSE GALDINO PEREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	4.108,36
R00375/2023	000905/2023	03/03/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	JOSE MOACIR FIORIN	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	4.108,36
R00376/2023	000908/2023	03/03/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	LEONARDO CUSTÓDIO DOS SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	4.108,36
R00377/2023	000906/2023	03/03/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	PAULO FERNANDO DE ANDRADE SILVA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	4.108,36
R00161/2023	000909/2023	06/03/2023	Tarifa de energia elétrica do imóvel localizado na rua saldanha marinho 1142 ap 12 Centro, Campinas conforme SEI CAMPREV.2019.00000309-81	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	22,96
R00196/2023	000910/2023	06/03/2023	Taxa de condomínio do Edifício Cidade, localizado na Rua Regente Feijó, 1251, Centro, Campinas CAMPREV.2019.00000195-89	Condomínio Edifício Cidade de Campinas	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.915,00
R00030/2023	000912/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	64,80
R00031/2023	000913/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	313,85
R00031/2023	000914/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	1.641,47
R00031/2023	000915/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SÃO PAULO - USPESP	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	60,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00378/2023	000918/2023	07/03/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	ARQUIMEDES COROAS DO VAL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.792,12
R00379/2023	000919/2023	07/03/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	LEONARDO DE JESUS GIARETTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00380/2023	000920/2023	07/03/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARIA APARECIDA PAIVA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00381/2023	000921/2023	07/03/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARILENA FERREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00396/2023	000916/2023	07/03/2023	ADIANTAMENTO PARA NECESSIDADES COM CONSUMO	DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	3.500,00
R00397/2023	000917/2023	07/03/2023	ADIANTAMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA NECESSIDADES COM SERVIÇOS	DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.500,00
R00162/2023	000925/2023	09/03/2023	Tarifa de fornecimento de água da Rua Cristovão Bonini N.1257 - JD Proença, Campinas CAMPREV.2019.00000435-36	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	210,93
R00383/2023	000924/2023	09/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO EM 2023	INGRID MARQUES AYALA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	37,06
R00384/2023	000923/2023	09/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIO EM 2023	INGRID MARQUES AYALA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	11,80
R00086/2023	000930/2023	10/03/2023	contratação de empresa especializada para serviços de publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paul	PHABRICA DE PRODUCOES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA -EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	184,00
R00163/2023	000926/2023	10/03/2023	taxa condominal das unidades 11 e 12 do cond. Bari	CONDOMINIO EDIFICIO BARI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.246,52
R00164/2023	000928/2023	10/03/2023	Taxa de condomínio das salas 115, 135, 144 e 204 do Edifício Cruz Alta conforme SEI CAMPREV.2019.00000253-92	CONDOMINIO EDIFICIO CRUZ ALTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.098,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00165/2023	000927/2023	10/03/2023	Taxa de Condomínio do Edifício Monza, localizado na Rua Maestro João de Túlio, 131, Cambuí, campinas, conforme SEI CAMPREV.2019.00000252-10	CONDOMINIO EDIFICIO MONZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.382,60
R00166/2023	000934/2023	10/03/2023	tarifa de energia elétrica das unidades vagas do edifício Cruz Alta, localizado na Rua Barão de Jaguará, 1481, Centro, Campinas, conforme SEI camprev.2019.00000306-39	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	39,07
R00170/2023	000946/2023	10/03/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	748,41
R00178/2023	000944/2023	10/03/2023	CAMPREV.2022.00002503-61	COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SIST. REPROGRÁFICOS LTDA.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	4.219,89
R00183/2023	000954/2023	10/03/2023	CAMPREV.2022.00000932-49	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	346,28
R00183/2023	000941/2023	10/03/2023	CAMPREV.2022.00000932-49	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	16.967,92
R00184/2023	000950/2023	10/03/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	756,47
R00184/2023	000949/2023	10/03/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	746,71
R00185/2023	000953/2023	10/03/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	203,43
R00185/2023	000945/2023	10/03/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	3.869,94
R00185/2023	000948/2023	10/03/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	3.200,66
R00186/2023	000958/2023	10/03/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	185,17

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00187/2023	000939/2023	10/03/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	45.707,38
R00187/2023	000955/2023	10/03/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.648,16
R00188/2023	000960/2023	10/03/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	524,32
R00188/2023	000959/2023	10/03/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.515,04
R00189/2023	000929/2023	10/03/2023	CAMPREV.2022.00001154-04	MOURA COFFEE VENDING LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	420,00
R00191/2023	000931/2023	10/03/2023	CAMPREV.2022.00001564-29	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.360,00
R00219/2023	000932/2023	10/03/2023	CAMPREV.2020.00001297-82	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.35.00.00	0004.69000	9.595,00
R00226/2023	000940/2023	10/03/2023	CAMPREV.2021.00001710-53	FXR AR CONDICIONADO SOLUÇÕES EM REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.168,59
R00255/2023	000938/2023	10/03/2023	CAMPREV.2022.00001305-43	Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	136.526,69
R00258/2023	000957/2023	10/03/2023	CAMPREV.2019.00000255-54	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	5,46
R00259/2023	000942/2023	10/03/2023	CAMPREV.2019.00000255-54	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	311,33
R00272/2023	000943/2023	10/03/2023	CAMPREV.2019.00000157-53	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	1.338,66
R00281/2023	000956/2023	10/03/2023		MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	17,84
R00289/2023	000937/2023	10/03/2023	Prestação de serviço especializado de agente de integração e agenciamento de estagiários CAMPREV.2019.00001326-36	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	588,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

Hora: 14:36

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00289/2023	000935/2023	10/03/2023	Prestação de serviço especializado de agente de integração e agenciamento de estagiários CAMPREV.2019.00001326-36	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	42,00
R00289/2023	000936/2023	10/03/2023	Prestação de serviço especializado de agente de integração e agenciamento de estagiários CAMPREV.2019.00001326-36	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	84,00
R00291/2023	000963/2023	10/03/2023	Serviço de Impressão de informativos e notificações com autoenvolvimento CAMPREV.2022.00002032-81	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	7,05
R00292/2023	000962/2023	10/03/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	22,68
R00292/2023	000961/2023	10/03/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	5,65
R00294/2023	000933/2023	10/03/2023	Prestação de serviços de recortes e intimações digitais de diários oficiais CAMPREV.2018.00000204-04	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	59,25
R00305/2023	000964/2023	10/03/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	991,57
R00311/2023	000952/2023	10/03/2023	Prestação de serviços de manutenção legal, corretiva e evolutiva, suporte técnico e operacional para o SIM	APOIOTECH LTDA. - ME	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	146.765,00
R00311/2023	000951/2023	10/03/2023	Prestação de serviços de manutenção legal, corretiva e evolutiva, suporte técnico e operacional para o SIM	APOIOTECH LTDA. - ME	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	37.430,00
R00427/2023	000947/2023	10/03/2023	Inscrição no Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS	ABIPEM-ASS.BRAS.DOS INST. DE PREV. EST. E MUNICIPAIS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	3.325,00
R00382/2023	000911/2023	13/03/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	Tiago Souto Ribeiro	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00030/2023	001028/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	111,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00030/2023	001027/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	BANCO BRADESCO S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	7.139,51
R00030/2023	001026/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	3.308,09
R00031/2023	001031/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	BANCO BRADESCO S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	4.943,30
R00031/2023	001029/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	1.549,53
R00031/2023	001033/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	490,38
R00031/2023	001030/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	165,38
R00031/2023	001032/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	BANCO ALFA S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	400,76
R00305/2023	001034/2023	14/03/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	JOB LINE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	16.460,04
R00195/2023	001035/2023	15/03/2023	CAMPREV.2021.00002182-03	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.224,79
R00290/2023	001036/2023	16/03/2023	Tarifa de energia elétrica da Sede do Instituto localizado na Rua Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Italia CAMPREV.2019.00000386-13	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	13.230,34
R00440/2023	001066/2023	16/03/2023	ADIANTAMENTO EXTRAORDINARIO	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	2.160,00
R00307/2023	001047/2023	17/03/2023	CAMPREV.2018.00000932-07	GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.35.00.00	0004.69000	69.912,78

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00314/2023	001046/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	DEBORA TEIXEIRA CHAVES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00315/2023	001045/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELEONORA CHRISTINE MARQUES BRANDÃO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00316/2023	001044/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIANA REGINA ANTONELLI DE MORAES CASCALDI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00317/2023	001043/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIAS LOPES DA CRUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00319/2023	001042/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	FERNANDO CESAR OLIVEIRA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00325/2023	001041/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	HENRY CHARLES DUCRET JUNIOR	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00327/2023	001040/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	JOSE JOAQUIM PEREIRA FILHO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00329/2023	001039/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MISAEEL ROGÉRIO DE SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00349/2023	001038/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MOACIR BENEDITO PEREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00350/2023	001037/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	NELTON MIRANDA LIMA DOS SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00353/2023	001048/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	NILDA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00354/2023	001049/2023	17/03/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	VIVIANE VILELA DE REZENDE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.629,37
R00030/2023	001067/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	3.508,88
R00038/2023	001375/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FP	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.13.00.00	0004.69000	36.577,32
R00038/2023	001373/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FP	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.13.00.00	0004.69000	36.577,32

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00039/2023	001069/2023	20/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA CAMPREV	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.13.00.00	0004.69000	10.424,59
R00051/2023	001082/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - EMANUELLA TREVISANI DE MORAES REOLON	EMANUELLA TREVISANI DE MORAES REOLON	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	333,29
R00127/2023	001075/2023	20/03/2023	Empenho destinado a tarifa de energia elétrica das unidades 803 e 804 do edifício cidade, localizado na rua regente feijó, 1251, centro conf. SEI CAMPREV.2019.00000307-10	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	76,54
R00142/2023	001084/2023	20/03/2023	CAMPREV.2019.00000268-79	ATLANTIC SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	146.975,99
R00142/2023	001096/2023	20/03/2023	CAMPREV.2019.00000268-79	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.238,21
R00167/2023	001081/2023	20/03/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	516,66
R00170/2023	001088/2023	20/03/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2,92
R00186/2023	001080/2023	20/03/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	8.741,50
R00187/2023	001068/2023	20/03/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	4.078,17
R00187/2023	001093/2023	20/03/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	529,63
R00188/2023	001099/2023	20/03/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	174,78
R00188/2023	001098/2023	20/03/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	303,01
R00188/2023	001079/2023	20/03/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	20.344,17

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

Hora: 14:36

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00188/2023	001072/2023	20/03/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.666,55
R00188/2023	001073/2023	20/03/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	961,26
R00188/2023	001078/2023	20/03/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	39.285,71
R00197/2023	001074/2023	20/03/2023	Taxa de condomínio do edifício José Guernelli, localizado na Rua General Osório 1031 18º andar e salas 173 e 177 do 17º andar Centro, Campinas CAMPREV.2019.00000222-96	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	9.623,11
R00256/2023	001090/2023	20/03/2023	CAMPREV.2019.00000448-51	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	5.927,07
R00262/2023	001091/2023	20/03/2023	CAMPREV.2022.00002108-14	C R E L ELEVADORES LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.710,00
R00283/2023	001077/2023	20/03/2023	Tarifa de energia elétrica das salas do Ed. José Guernelli, localizado na Rua General Osório, 1031, Centro, Campinas	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	188,06
R00283/2023	001076/2023	20/03/2023	Tarifa de energia elétrica das salas do Ed. José Guernelli, localizado na Rua General Osório, 1031, Centro, Campinas	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	678,71
R00292/2023	001086/2023	20/03/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	276,94
R00292/2023	001095/2023	20/03/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	17,02
R00292/2023	001087/2023	20/03/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	1.094,76
R00305/2023	001094/2023	20/03/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	198,31

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00305/2023	001071/2023	20/03/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.181,45
R00306/2023	001085/2023	20/03/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	579,14
R00307/2023	001097/2023	20/03/2023	CAMPREV.2018.00000932-07	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.35.00.00	0004.69000	1.064,66
R00309/2023	001089/2023	20/03/2023	CAMPREV.2021.00002323-71	Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	337.000,00
R00398/2023	001083/2023	20/03/2023	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	EDSON CIRILO DA SILVA 17945041841	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	7.364,56
R00439/2023	001092/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE 2023	ANA BEATRIZ HYOSHIDA BEVILACQUA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	129,80
R00082/2023	021474/2023	21/03/2023	Adiantamento para necessidades com serviços conforme SEI CAMPREV.2023.00000095-66	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	-1.186,92
R00083/2023	021471/2023	21/03/2023	Adiantamento para necessidades com material de consumo conforme SEI CAMPREV.2023.00000095-66	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	-806,28
R00181/2023	001100/2023	21/03/2023	CAMPREV.2022.00000225-71	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	7.391,47
R00198/2023	001101/2023	22/03/2023	CAMPREV.2022.00001247-30	ACTIO SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA ME	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.630,83
R00132/2023	001108/2023	28/03/2023		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	226,40
R00434/2023	001151/2023	28/03/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE	KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	4.529,50
R00049/2023	001131/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - AMANDA CRISTINA GONDIM	AMANDA CRISTINA GONDIM	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00050/2023	001113/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - ANA BEATRIZ BORTOLOTO	ANA BEATRIZ BORTOLOTO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00052/2023	001119/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - FILIPE SAAIVA SILVA ALEXANDRIA	FILIPE SARAIVA SILVA DE ALEXANDRIA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00054/2023	001133/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - GABRIEL CUNHA RODRIGUES COLOMBO	GABRIEL CUNHA RODRIGUES COLOMBO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00055/2023	001127/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - GABRIEL HENRIQUE FERNANDES QUICOLI	GABRIEL HENRIQUE FERNANDES QUICOLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00057/2023	001129/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - ISAIAS DA SILVA ARAUJO	ISAIAS DA SILVA ARAUJO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00059/2023	001115/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - LARYSSA CRISTINA DA SILVA RAMOS	LARYSSA CRISTINA DA SILVA SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00060/2023	001111/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - LUANA MARINA SOUZA	LUANA MARINA SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00061/2023	001125/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - LUIZA MAIA DELLA SANTA	LUIZA MAIA DELLA SANTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00063/2023	001121/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO SKAI	PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO SAKAI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00064/2023	001123/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - PRISCILA LIMA DUTRA SFORNI	PRISCILA LIMA DUTRA SFORNI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00065/2023	001117/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - VICTORIA LARA PINTO	VICTORIA LARA PINTO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00066/2023	001132/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - AMANDA CRISTINA GONDIM	AMANDA CRISTINA GONDIM	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40
R00067/2023	001114/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - ANA BEATRIZ BORTOLOTO	ANA BEATRIZ BORTOLOTO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40
R00069/2023	001120/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - FILIPE SARAIVA ALEXANDRIA	FILIPE SARAIVA SILVA DE ALEXANDRIA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40
R00070/2023	001134/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - GABRIEL CUNHA RODRIGUES COLOMBO	GABRIEL CUNHA RODRIGUES COLOMBO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40
R00071/2023	001128/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - GABRIEL HENRIQUE FERNANDES QUICOLI	GABRIEL HENRIQUE FERNANDES QUICOLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40
R00073/2023	001130/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - ISAIAS DA SILVA ARAUJO	ISAIAS DA SILVA ARAUJO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40
R00075/2023	001116/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - LARYSSA CRISTINA DA SILVA SANTOS	LARYSSA CRISTINA DA SILVA SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00076/2023	001112/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - LUANA MARINA SOUZA	LUANA MARINA SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40
R00077/2023	001126/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - LUIZA MAIA DELLA SANTA	LUIZA MAIA DELLA SANTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40
R00079/2023	001122/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO SAKAI	PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO SAKAI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40
R00080/2023	001124/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - PRISCILA LIMA DUTRA SFORNI	PRISCILA LIMA DUTRA SFORNI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	188,80
R00081/2023	001118/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - VICTORIA LARA PINTO	VICTORIA LARA PINTO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40
R00371/2023	001135/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO 2023	BEATRIZ DE OLIVEIRA REVELIN	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00372/2023	001136/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIO 2023	BEATRIZ DE OLIVEIRA REVELIN	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	212,40
R00438/2023	001137/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO 2023	ANA BEATRIZ HYOSHIDA BEVILACQUA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	518,78
R00439/2023	001138/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE 2023	ANA BEATRIZ HYOSHIDA BEVILACQUA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	212,40

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00444/2023	001139/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO 2023	ANA CAROLINA GALORO REZENDE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	148,22
R00445/2023	001140/2023	29/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023	ANA CAROLINA GALORO REZENDE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	271,40
R00446/2023	001107/2023	29/03/2023	Adiantamento Serviços	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	3.000,00
R00447/2023	001106/2023	29/03/2023	Adiantamento Consumo	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	4.600,00
R00448/2023	001105/2023	29/03/2023	Adiantamento Extraordinário - Consumo	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	4.000,00
R00449/2023	001104/2023	29/03/2023	Adiantamento Extraordinário - Serviços	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.000,00
R00030/2023	001141/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	3.318,37
R00030/2023	001194/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	9.467,36
R00030/2023	001197/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	22,40
R00031/2023	001142/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	781,20
R00031/2023	001183/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	42,42
R00287/2023	021459/2023	30/03/2023		DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	-218,79
R00288/2023	021456/2023	30/03/2023		DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	-1.553,51
R00472/2023	001143/2023	31/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	669,90

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
Total Banco:									1.371.375,42
001-4203X-600024									
R00104/2023	000794/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	71,63
R00110/2023	000792/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	101,38
R00111/2023	000796/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	7,50
R00112/2023	000819/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	22,68
R00116/2023	000802/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	12,02
R00118/2023	000814/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	16,18
R00120/2023	000817/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	25,04
R00124/2023	000797/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	25,94
R00125/2023	000823/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	65,77
R00129/2023	000821/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4,00
R00131/2023	000809/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,25

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00134/2023	000807/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	89,31
R00135/2023	000822/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	145,03
R00137/2023	000806/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	3,71
R00145/2023	000795/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	0,70
R00149/2023	000800/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	31,66
R00151/2023	000791/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	12,50
R00152/2023	000804/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	32,91
R00156/2023	000820/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	25,90
R00172/2023	000812/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	36,30
R00177/2023	000793/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	5,50
R00084/2023	000838/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	HELENA D'AMBROSIO FERNANDES	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	703,00
R00088/2023	000839/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	RODOLFO FERNANDES DE OLIVEIRA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	1.136,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00090/2023	000826/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	FERNANDA CRISTINA MARQUES DI VERNIERI GARCIA DUARTE	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	250,00
R00094/2023	000828/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CARLOS ARTURO LEVI D'ANCONA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	125,00
R00104/2023	000844/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	CLÍNICA LIBERMAN S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	424,40
R00109/2023	000840/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.289,50
R00110/2023	000842/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	RCC - RADIOLOGIA CLÍNICA DE CAMPINAS LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.956,96
R00115/2023	000851/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO CARDIOLÓGICO DE CAMPINAS LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	151,72
R00118/2023	000846/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CEMESP - CENTRO DE MEDICINA DO ESPORTE S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	529,17
R00120/2023	000850/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CDE - CLINICA MEDICA LIMITADA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	387,66
R00122/2023	000848/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.928,21
R00125/2023	000857/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	C.E.C. - CENTRO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.244,00
R00134/2023	000856/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	LABOR. DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.027,79
R00135/2023	000853/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	46.608,28

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00137/2023	000854/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CENTRO MEDICO BOTAFOGO LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	121,29
R00141/2023	000858/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLÍNICA MÉDICA MEDEIROS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	120,20
R00144/2023	000860/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	ARIS ODONTOLOGIA LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	97,84
R00149/2023	000845/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. FRANCESCHI LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	239,71
R00151/2023	000859/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CENTRO DE TRAUMATOLOGIA, REABILITAÇÃO E ORTOPEDIA S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	282,38
R00155/2023	000852/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLINICAL CENTER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	112,41
R00156/2023	000849/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	INTERMEDICA SAUDE S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6.926,00
R00160/2023	000855/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.718,08
R00171/2023	000843/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	OTORRINOS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA GERAL E PEDIATRICA LTDA - EPP	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	237,50
R00172/2023	000847/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.460,49
R00177/2023	000841/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	POLICLINICA ANDRADE NEVES S S	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4.675,00
R00104/2023	000888/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	21,49

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

Hora: 14:36

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00110/2023	000887/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	30,41
R00124/2023	000889/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	7,78
R00125/2023	000891/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	19,73
R00134/2023	000890/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	26,79
R00474/2023	000892/2023	31/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	185,80

Total Banco: 78.786,50**001-4203X-600032**

R00204/2023	001352/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	222,55
R00207/2023	001353/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	108,04
R00208/2023	001356/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	212,84
R00213/2023	001347/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	72,00
R00214/2023	001340/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	29,14
R00215/2023	001343/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	43,23

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00218/2023	001348/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,01
R00221/2023	001338/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	16,16
R00223/2023	001334/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	37,47
R00229/2023	001342/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	24,83
R00230/2023	001336/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	16,20
R00234/2023	001355/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	314,35
R00235/2023	001349/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	25,47
R00236/2023	001341/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,01
R00237/2023	001344/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	942,50
R00238/2023	001351/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	13,96
R00241/2023	001346/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.701,24
R00244/2023	001339/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	7,42

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00247/2023	001345/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	12,35
R00252/2023	001350/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	3,50
R00257/2023	001337/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	7,14
R00260/2023	001354/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4,58
R00355/2023	001357/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	44,01
R00358/2023	001358/2023	10/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.561,71
R00199/2023	000983/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.418,83
R00204/2023	001004/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. FRANCESCHI LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4.161,71
R00207/2023	001005/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.020,45
R00208/2023	001008/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	RCC - RADIOLOGIA CLÍNICA DE CAMPINAS LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	3.980,24
R00213/2023	000999/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO AFONSO FERREIRA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.328,00
R00214/2023	000989/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CENTRO DE TRAUMATOLOGIA, REABILITAÇÃO E ORTOPEDIA S/C LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	553,85

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00215/2023	000993/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	COHF-CLÍNICA DE OLHOS HOLANDA DE FREITAS EIRELI	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	808,56
R00218/2023	001000/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	114,21
R00221/2023	000987/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CEMESP - CENTRO DE MEDICINA DO ESPORTE S/C LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	307,12
R00223/2023	000984/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CDE - CLINICA MEDICA LIMITADA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	700,82
R00229/2023	000992/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA RASKIN LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	464,45
R00230/2023	000985/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	C.E.C. - CENTRO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	307,80
R00231/2023	000995/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	DMS BURNIER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	31,93
R00234/2023	001007/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INTERMEDICA SAUDE S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	5.972,67
R00235/2023	001001/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	484,03
R00236/2023	000991/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA MEDICA AES DIAGNOSTICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	114,21
R00237/2023	000994/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CAMPINAS LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	17.624,75
R00238/2023	001003/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	LABOR. DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	261,06

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00241/2023	000998/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	132.361,32
R00244/2023	000988/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CENTRO MEDICO BOTAFOGO LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	242,58
R00246/2023	000996/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	648,56
R00247/2023	000997/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	FISIOCAMPOS & SAMPAIO LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	367,65
R00252/2023	001002/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	LABAP LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	171,75
R00253/2023	000990/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA CARDIOLÓGICA M.D.L. LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	125,00
R00257/2023	000986/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CARDIOVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	258,39
R00260/2023	001006/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	161,61
R00266/2023	000981/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	NELSON PRADO ROCCHI	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	250,00
R00268/2023	000982/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	RODOLFO FERNANDES DE OLIVEIRA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	524,44
R00271/2023	000979/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CRISTIANE SCAFF BENATTI	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	250,00
R00273/2023	000980/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MARIO SERGIO CARVALHO COELHO	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	156,50

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00280/2023	000978/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CANDIDA MARIA DE NORONHA GUSTAVO	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	542,52
R00355/2023	001009/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	SDI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	823,00
R00358/2023	001010/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA DE URGENCIA E METODOS DIAGNOSTICOS S/S	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	47.904,01
R00570/2023	001011/2023	17/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	GRACIA VALERIA VIEIRA DE LIMA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	361,68
R00201/2023	001322/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	12,95
R00202/2023	001323/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	3,75
R00204/2023	001330/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	24,65
R00206/2023	001328/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	5,41
R00207/2023	001331/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	19,31
R00208/2023	001333/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	26,85
R00212/2023	001326/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	29,86
R00223/2023	001321/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	25,84

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00229/2023	001325/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	10,54
R00230/2023	001320/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	11,87
R00233/2023	001332/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	17,54
R00236/2023	001324/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	52,50
R00237/2023	001327/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	284,63
R00238/2023	001329/2023	20/03/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	26,36
R00475/2023	001319/2023	31/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	235,60

Total Banco: 235.024,07**001-4203X-600105**

R00006/2023	001012/2023	02/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	SINDICATO DOS TRAB. DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	2.780,77
R00006/2023	001014/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SÃO PAULO - USPESP	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	180,00
R00006/2023	001013/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAMPINAS E REGIAO METROPOLITANA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	64,00
R00006/2023	001017/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - ASPCAMP	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	430,50

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00006/2023	001015/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	36.502,43
R00006/2023	001016/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.467,54
R00006/2023	001022/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	29.759,27
R00006/2023	001021/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	BANCO PAN S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	279,18
R00006/2023	001024/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.450,05
R00006/2023	001023/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	BANCO BRADESCO S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	40.321,48
R00006/2023	001019/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	215,82
R00006/2023	001020/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	BANCO SAFRA S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	530,70
R00006/2023	001018/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	PARANÁ BANCO S/A	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	142,32
R00006/2023	001243/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	272,45
R00006/2023	001241/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	414,31
R00006/2023	001239/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	29.520,59

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

Hora: 14:36

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00024/2023	001245/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSÕES FF SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	2.836,55
R00472/2023	001025/2023	31/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	95,50
Total Banco:									147.263,46

001-4203X-600113

R00003/2023	001051/2023	02/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	SINDICATO DOS TRAB. DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	37.417,83
R00003/2023	001054/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	2.395,36
R00003/2023	001057/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - ASPCAMP	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	152,00
R00003/2023	001056/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	8.243,66
R00003/2023	001055/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	5.934,58
R00003/2023	001053/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	MAPFRE VIDA S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.487,53
R00003/2023	001052/2023	07/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAMPINAS E REGIAO METROPOLITANA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	15,00
R00003/2023	001062/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	43.466,20
R00003/2023	001058/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	PARANÁ BANCO S/A	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.971,56

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00003/2023	001065/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	8.157,38
R00003/2023	001061/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	BANCO PAN S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	142,67
R00003/2023	001059/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	725,94
R00003/2023	001064/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	BANCO ALFA S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	4.766,96
R00003/2023	001063/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	BANCO BRADESCO S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	65.843,11
R00003/2023	001060/2023	14/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	BANCO SAFRA S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	904,52
R00003/2023	001207/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	29.919,31
R00003/2023	001209/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	607,51
R00022/2023	001211/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSÕES FF FUMEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	1.441,14
R00472/2023	001110/2023	31/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	129,70

Total Banco: 213.721,96**104-00296-0680**

R00010/2023	001149/2023	16/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	116.513,74
-------------	-------------	------------	---	-------------------------------	-------	--------------------	-----------------	------------	------------

Total Banco: 116.513,74

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
104-00296-1651									
R00001/2023	001148/2023	16/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	95.337,83
R00003/2023	001145/2023	16/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	10.097,69
R00006/2023	001147/2023	16/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	2.632,64
R00007/2023	001146/2023	16/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	15.993,51
R00031/2023	001144/2023	16/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	2.039,26
Total Banco:									126.100,93

237-0310X-33197

R00001/2023	001171/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	71.458,44
R00001/2023	001165/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	19.935.360,06
R00002/2023	001166/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF PREFEITURA - 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	113,96
R00003/2023	001160/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.298.223,16
R00004/2023	001161/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF FUMEC 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	4.847,08

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00006/2023	001163/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	409.205,23
R00006/2023	001170/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.302,00
R00007/2023	001158/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	807.836,29
R00007/2023	001169/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	7.336,91
R00021/2023	001167/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSÕES FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	3.671,96
R00022/2023	001162/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSÕES FF FUMEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	97.875,86
R00024/2023	001164/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSÕES FF SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	285.488,56
R00026/2023	001159/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FF PENSÕES CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	311.892,09
R00030/2023	001153/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	124.985,38
R00031/2023	001154/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	168.754,33
R00034/2023	001157/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	1.892,38
R00035/2023	001152/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FF ABONO DE FERIAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	17.667,80

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00036/2023	001156/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	30.784,12
R00037/2023	001335/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA PATRONAL DA FOLHA DE ATIVOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.13.00.00	0004.69000	18.934,72
R00047/2023	001168/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	2.843.400,56
R00138/2023	001155/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS CAMPREV - FP - AUXÍLIO TRANSPORTE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	1.521,26

Total Banco: 26.442.552,15**237-0310X-33413**

R00010/2023	001360/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	29.861.964,13
R00011/2023	001361/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.428,18
R00012/2023	001316/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FUMEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	13.155,94
R00014/2023	001317/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	15.873,97
R00018/2023	001318/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP FJPO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.794,26
R00041/2023	001363/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FP PREFEITURA 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	4.613,54
R00042/2023	001315/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FP CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	4.019,58



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:36

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00048/2023	001362/2023	30/03/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	8.391.363,81

Total Banco: 38.294.213,41

Total Geral: 89.561.128,83