

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
001-4203X-0000600008									
R00001/2023	001909/2023	02/05/2023	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	246.157,01
R00501/2023	001912/2023	02/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARISTELA ANTUNES BAPTISTA EM FAVOR DE LUCIANA JOSÉ BAPTISTA E SILVA	LUCIANO JOSE BAPTISTA E SILVA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	14.341,20
R00513/2023	001919/2023	05/05/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 0010913-24.2022.8.26.0114/04 – REQUERENTE SUELI CHABARA E 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	12.589,51
R00001/2023	001934/2023	08/05/2023	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	9.481,06
R00001/2023	001922/2023	08/05/2023	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	5.842,62
R00001/2023	001933/2023	08/05/2023	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	37.032,87
R00001/2023	001936/2023	08/05/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUT. MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	105,00
R00001/2023	001928/2023	08/05/2023	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	83.780,27
R00001/2023	001941/2023	08/05/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	001927/2023	08/05/2023	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	167.488,88
R00001/2023	001932/2023	08/05/2023	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	2.562,64
R00001/2023	001935/2023	08/05/2023	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	500,03
R00001/2023	001923/2023	08/05/2023	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	7.200,00
R00001/2023	001926/2023	08/05/2023	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	64.499,82
R00001/2023	001929/2023	08/05/2023	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	146.189,73
R00007/2023	001944/2023	08/05/2023	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	600,00
R00516/2023	001920/2023	08/05/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 0010236-28.2021.8.26.0114/04 – 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	1.356,50
R00517/2023	001921/2023	08/05/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 0010236-28.2021.8.26.0114/04 – 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	6.276,06
R00001/2023	001966/2023	15/05/2023	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	31.731,56

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	001959/2023	15/05/2023	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	19.281,39
R00001/2023	001965/2023	15/05/2023	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	1.246.840,91
R00001/2023	001963/2023	15/05/2023	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	2.770,38
R00001/2023	001960/2023	15/05/2023	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	57.310,02
R00001/2023	001964/2023	15/05/2023	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	765.574,31
R00001/2023	001967/2023	15/05/2023	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	186.834,11
R00001/2023	001962/2023	15/05/2023	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	7.115,11
R00001/2023	001961/2023	15/05/2023	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	61.136,98
R00534/2023	001970/2023	15/05/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 001824-87.2022.8.26.0114/01 – REQUERENTE ASSOC. EVANGÉLICA BENEFICIENTE HOSP. SAMARITANO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	25.077,61
R00001/2023	001972/2023	19/05/2023	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	3.013,45

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	001971/2023	19/05/2023	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	2.382,49
R00535/2023	002077/2023	22/05/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 1002878-29.2020.8.26.0114 – REQUERENTE ERIKA MORELLI COSTA	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	23.019,84
R00001/2023	002081/2023	23/05/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	4.945.822,83
R00003/2023	002078/2023	23/05/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	198.861,01
R00006/2023	002080/2023	23/05/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	99.308,97
R00007/2023	002079/2023	23/05/2023	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	274.776,39
R00030/2023	002083/2023	23/05/2023	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	33.950,72
R00031/2023	002082/2023	23/05/2023	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	21.528,20
R00548/2023	002087/2023	26/05/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 0005814-44.2020.8.26.0114/05 – REQUERENTE ADELINO ALVES FRANCA	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	21.605,44
R00553/2023	002088/2023	26/05/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 1041299-30.2016.8.26.0114/04 – REQUERENTE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	13.191,14

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:42

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	002436/2023	30/05/2023	NEUSA MARIA SAMPAIO 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	1.959,28
R00001/2023	002089/2023	30/05/2023	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	3.446,38
R00001/2023	002430/2023	30/05/2023	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	1.330.146,75
R00001/2023	002428/2023	30/05/2023	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	9.259,47
R00047/2023	002434/2023	30/05/2023	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	54.227,78
R00472/2023	002090/2023	31/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	167,90
Total Banco:									10.247.093,62
001-4203X-00006000400									
R00518/2023	002084/2023	25/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECULIO ESPECIAL DE EDSON CHIOSINI EM FAVOR DE ROSA FERNANDES DE SOUZA	ROSA FERNANDES DE SOUZA	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	4.313,19
R00519/2023	002085/2023	25/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECULIO ESPECIAL DE EDSON CHIOSINI EM FAVOR DE PABLO HENRIQUE CANOVA CHIOSINI	PABLO HENRIQUE CANOVA CHIOSINI	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	4.313,18
R00476/2023	002086/2023	31/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	41,00
Total Banco:									8.667,37

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
001-4203X-0000600059									
R00010/2023	002360/2023	02/05/2023	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	703.500,42
R00014/2023	002359/2023	02/05/2023	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
R00479/2023	002370/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ODAIR FERRAZ EM FAVOR DE CELIA REGINA FERRAZ DE SOUZA	CELIA REGINA FERRAZ DE SOUZA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.774,13
R00480/2023	002371/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ODAIR FERRAZ EM FAVOR DE SANDRA HELENA FERRAZ MOREIRA	SANDRA HELENA FERRAZ	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.774,12
R00482/2023	002372/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FELIPPE CANTUSIO CASTRESE EM FAVOR DE PATRICIA ARANTES CASTRESE	PATRÍCIA ARANTES CASTRESE	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.812,65
R00483/2023	002373/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MERCIA BRASILINO DE CARVALHO TRESOLDI EM FAVOR DE RODRIGO DE CARVALHO TRESOLDI	RODRIGO DE CARVALHO TRESOLDI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	787,27
R00484/2023	002374/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MERCIA BRASILINO DE CARVALHO TRESOLDI EM FAVOR DE DANIEL DE CARVALHO TRESOLDI	DANIEL DE CARVALHO TRESOLDI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	787,27
R00485/2023	002375/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE AMELIA DE SALLES GONÇALVES EM FAVOR DE ILZA MARIA PEREIRA	ILZA MARIA PEREIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	568,28
R00487/2023	002376/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE APARECIDA RIGOLIN EM FAVOR DE LHIRTON CEZAR BERNARDES FERREIRA	LHIRTON CEZAR BERNARDES FERREIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	593,91

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00488/2023	002377/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE APARECIDA RIGOLIN EM FAVOR DE LUCIANE CLAUDIA RIGOLIN BERNARDES	LUCIANE CLAUDIA RIGOLIN BERNARDES	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	593,91
R00489/2023	002378/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE APARECIDA RIGOLIN EM FAVOR DE LILIAN CIBELI RIGOLIN BERNARDES STOPATO	LILIAN CIBELI RIGOLIN BERNARDES STOPATO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	593,90
R00491/2023	002379/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE DIVINO TRIGOLI EM FAVOR DE APARECIDO DOZINETH TRIGOLI	APARECIDO DONIZETE TRIGOLI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	358,92
R00492/2023	002380/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE DIVINO TRIGOLI EM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE TRIGOLI	CARLOS HENRIQUE TRIGOLI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	358,92
R00493/2023	002381/2023	02/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE DIVINO TRIGOLI EM FAVOR DE MARLENE TRIGOLI SANTOS	MARLENE TRIGOLI SANTOS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	358,91
R00497/2023	002369/2023	02/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ELSE LEONI GOULART EM FAVOR DE NELSON LUCCHINI GOULART	NELSON LUIZ LUCCHINI GOULART	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	3.443,60
R00498/2023	002368/2023	02/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ANA ALICE APARECIDA CRUZ EM FAVOR DE PETTERSON ADRIANO AUGUSTO ABRÃO	PETTERSON ADRIANO AUGUSTO ABRAO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	742,85
R00500/2023	002382/2023	04/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA LUCIA DEGROSSOLI FERREIRA EM FAVOR DE PLINIO FERREIRA NETO	PLINIO FERREIRA NETO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.626,51
R00010/2023	002396/2023	08/05/2023	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	539.345,24

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	002391/2023	08/05/2023	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
R00010/2023	002395/2023	08/05/2023	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	41.451,14
R00010/2023	002398/2023	08/05/2023	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	569.562,06
R00010/2023	002401/2023	08/05/2023	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	37.726,87
R00010/2023	002393/2023	08/05/2023	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	24.723,23
R00010/2023	002392/2023	08/05/2023	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	6.987,63
R00010/2023	002394/2023	08/05/2023	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	30.084,10
R00010/2023	002399/2023	08/05/2023	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	74.900,47
R00010/2023	002400/2023	08/05/2023	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	8.136,00
R00010/2023	002390/2023	08/05/2023	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	2.550,00
R00010/2023	002397/2023	08/05/2023	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	120.259,96

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00014/2023	002389/2023	08/05/2023	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	002402/2023	08/05/2023	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	62,36
R00486/2023	002404/2023	08/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE AMELIA DE SALLES GONÇALVES EM FAVOR DE EDNEIA DE SALLES PEREIRA SILVA	EDNEIA DE SALLES PEREIRA SILVA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	568,27
R00490/2023	002405/2023	08/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE DIVINO TRIGOLI EM FAVOR DE ADILSON TRIGOLI	ADILSON TRIGOLI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	358,91
R00499/2023	002403/2023	08/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA LUCIA DEGROSSOLI FERREIRA EM FAVOR DE MIRENILSE ADRIANA FERREIRA PALMIERI	MIRENILSE ADRIANA FERREIRA PALMIERI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.626,53
R00509/2023	002406/2023	10/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE JURACI APARECIDA VICENTE AMARO EM FAVOR DE ALTIVA APARECIDA AMARA	ALTIVA APARECIDA AMARO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.222,62
R00511/2023	002407/2023	10/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE IGNACIA ANTONIETI FELIX EM FAVOR DE MARCIA MARIA FELIX	MARCIA MARIA FELIX	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	899,08
R00512/2023	002408/2023	10/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE IGNACIA ANTONIETI FELIX EM FAVOR DE CLAUDINEI FELIX	CLAUDINEI FELIX	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	899,08
R00514/2023	002409/2023	10/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE IGNACIA ANTONIETI FELIX EM FAVOR DE MARCO ALEXANDRE FELIX	MARCO ALEXANDRE FELIX	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	899,07

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00515/2023	002410/2023	10/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE IGNACIA ANTONIETI FELIX EM FAVOR DE CAMILÇA CRISTINA FELIX MENESES	CAMILA CRISTINA FELIX MENESES	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	899,07
R00481/2023	002411/2023	11/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FELIPPE CANTUSIO CASTRESE EM FAVOR DE DANIEL ARANTES CASTRESE	DANIEL ARANTES CASTRESE	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.812,64
R00010/2023	002420/2023	15/05/2023	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	50.957,03
R00010/2023	002421/2023	15/05/2023	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	170.832,66
R00010/2023	002418/2023	15/05/2023	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	50.443,02
R00010/2023	002419/2023	15/05/2023	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	13.164,27
R00010/2023	002415/2023	15/05/2023	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	1.215.169,29
R00010/2023	002413/2023	15/05/2023	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	6.706,78
R00010/2023	002416/2023	15/05/2023	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	002414/2023	15/05/2023	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	1.384.999,57
R00010/2023	002417/2023	15/05/2023	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	15.107,68

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00012/2023	002361/2023	15/05/2023	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	002422/2023	15/05/2023	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
R00014/2023	002412/2023	15/05/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	BANCO DO BRASIL S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	578,13
R00521/2023	002423/2023	15/05/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE PAULO SIQUEIRA SOARES EM FAVOR DE LUCIA SIQUEIRA SOARES DA COSTA	LUCIA SIQUEIRA SOARES DA COSTA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.754,67
R00523/2023	002424/2023	15/05/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE CALULETE DOLORATA GASBARRO EM FAVOR DE MARINA GASBARRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	MARINA GASBARRO DO NASCIMENTO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	628,70
R00524/2023	002425/2023	15/05/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE CALULETE DOLORATA GASBARRO EM FAVOR DE LUCIANA GASBARRO DO NASCIMENTO DUARTE	LUCIANA GASBARRO DO NASCIMENTO DUARTE	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	628,71
R00010/2023	002432/2023	19/05/2023	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	26.234,26
R00010/2023	002433/2023	19/05/2023	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	59.864,86
R00010/2023	002498/2023	23/05/2023	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	4.964.408,59
R00012/2023	002495/2023	23/05/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00014/2023	002497/2023	23/05/2023	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
R00042/2023	002496/2023	23/05/2023	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
R00010/2023	002448/2023	30/05/2023	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	116.770,44
R00010/2023	002447/2023	30/05/2023	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	7.134,32
R00010/2023	002485/2023	30/05/2023	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	1.755.466,73
R00010/2023	002483/2023	30/05/2023	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	12.614,83
R00010/2023	002487/2023	30/05/2023	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	14.137,11
R00010/2023	002479/2023	30/05/2023	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	3.264,03
R00014/2023	002491/2023	30/05/2023	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	6,72
R00014/2023	002493/2023	30/05/2023	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
R00048/2023	002489/2023	30/05/2023	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	234.526,75
R00473/2023	002440/2023	31/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.39.00.00	0004.60300	427,90

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:42

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
Total Banco:									12.302.368,71
001-4203X-0000600067									
R00007/2023	002092/2023	08/05/2023	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	5.403,00
R00007/2023	002091/2023	08/05/2023	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	002093/2023	08/05/2023	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	19.870,69
R00007/2023	002094/2023	08/05/2023	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	64,80
R00007/2023	002095/2023	15/05/2023	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	002099/2023	15/05/2023	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	49.599,26
R00007/2023	002098/2023	15/05/2023	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	28.493,34
R00007/2023	002096/2023	15/05/2023	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	002097/2023	15/05/2023	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	002100/2023	19/05/2023	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	26.220,29

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00007/2023	002383/2023	30/05/2023	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	137.925,51
R00007/2023	002385/2023	30/05/2023	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	1.196,00
R00007/2023	002101/2023	30/05/2023	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	600,00
R00007/2023	002387/2023	30/05/2023	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	127,13
R00026/2023	002426/2023	30/05/2023	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	40.218,28
R00472/2023	002102/2023	31/05/2023	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:									312.719,35

001-4203X-0000600083

R00030/2023	002153/2023	02/05/2023	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	002152/2023	02/05/2023	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
R00293/2023	002157/2023	02/05/2023	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	4.552,27
R00306/2023	002156/2023	02/05/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	102,47
R00525/2023	002154/2023	02/05/2023	ADIANTAMENTO	DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	3.000,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00526/2023	002155/2023	02/05/2023	ADIANTAMENTO	DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.000,00
R00194/2023	002159/2023	03/05/2023	CAMPREV.2020.00001597-71	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	882,30
R00450/2023	002158/2023	03/05/2023	licença de software de acesso remoto e suporte via internet (Teamviewer)	AQUARII BUSINESS INTELLIGENCE - SERV DE INFORM LTD	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	5.722,92
R00161/2023	002160/2023	04/05/2023	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 FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	25,63
R00166/2023	002161/2023	05/05/2023	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 FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	43,11
R00309/2023	002163/2023	05/05/2023	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
R00507/2023	002162/2023	05/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO	KARINA RODRIGUES DA ROCHA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	259,60
R00030/2023	002172/2023	08/05/2023	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	190,00
R00031/2023	002169/2023	08/05/2023	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	002170/2023	08/05/2023	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	453,85
R00031/2023	002171/2023	08/05/2023	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	72,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00196/2023	002173/2023	08/05/2023	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	2.750,00
R00378/2023	002164/2023	08/05/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	ARQUIMEDES COROAS DO VAL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.020,58
R00379/2023	002165/2023	08/05/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	LEONARDO DE JESUS GIARETTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.020,58
R00380/2023	002166/2023	08/05/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARIA APARECIDA PAIVA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.020,58
R00381/2023	002167/2023	08/05/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARILENA FERREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.020,58
R00162/2023	002218/2023	10/05/2023	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
R00163/2023	002175/2023	10/05/2023	taxa condominial 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	1.277,10
R00164/2023	002199/2023	10/05/2023	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	2.298,00
R00165/2023	002201/2023	10/05/2023	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	1.106,00
R00170/2023	002203/2023	10/05/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	746,95
R00183/2023	002209/2023	10/05/2023	CAMPREV.2022.00000932-49	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	357,82
R00183/2023	002181/2023	10/05/2023	CAMPREV.2022.00000932-49	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	17.533,52

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00184/2023	002184/2023	10/05/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	766,23
R00184/2023	002211/2023	10/05/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	15,53
R00185/2023	002182/2023	10/05/2023	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	002183/2023	10/05/2023	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
R00185/2023	002208/2023	10/05/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	203,68
R00186/2023	002215/2023	10/05/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	203,23
R00187/2023	002210/2023	10/05/2023	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	002214/2023	10/05/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.908,82
R00188/2023	002213/2023	10/05/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	700,44
R00189/2023	002177/2023	10/05/2023	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	002198/2023	10/05/2023	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	002202/2023	10/05/2023	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	002178/2023	10/05/2023	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
R00259/2023	002207/2023	10/05/2023	CAMPREV.2019.00000255-54	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	3,27

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00262/2023	002206/2023	10/05/2023	CAMPREV.2022.00002108-14	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	90,00
R00262/2023	002348/2023	10/05/2023	CAMPREV.2022.00002108-14	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	90,00
R00262/2023	002349/2023	10/05/2023	CAMPREV.2022.00002108-14	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	90,00
R00289/2023	002179/2023	10/05/2023	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	002180/2023	10/05/2023	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
R00292/2023	002216/2023	10/05/2023	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	002217/2023	10/05/2023	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	002200/2023	10/05/2023	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	002212/2023	10/05/2023	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	002205/2023	10/05/2023	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
R00314/2023	002197/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	DEBORA TEIXEIRA CHAVES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00315/2023	002185/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELEONORA CHRISTINE MARQUES BRANDÃO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00316/2023	002186/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIANA REGINA ANTONELLI DE MORAES CASCALDI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00317/2023	002187/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIAS LOPES DA CRUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00319/2023	002188/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	FERNANDO CESAR OLIVEIRA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00325/2023	002189/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	HENRY CHARLES DUCRET JUNIOR	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00327/2023	002190/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	JOSE JOAQUIM PEREIRA FILHO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.792,12
R00329/2023	002191/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MISAEAL ROGÉRIO DE SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00349/2023	002192/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MOACIR BENEDITO PEREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00350/2023	002193/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	NELTON MIRANDA LIMA DOS SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00353/2023	002194/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	NILDA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00354/2023	002196/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	VIVIANE VILELA DE REZENDE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.214,94
R00382/2023	002195/2023	10/05/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	Tiago Souto Ribeiro	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.020,58
R00432/2023	002176/2023	10/05/2023	CAMPREV.2022.00001154-04	MOURA COFFEE VENDING LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	675,00
R00520/2023	002204/2023	10/05/2023	LOCAÇÃO DE SCANNERS	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.338,66
R00446/2023	001331/2023	11/05/2023	Adiantamento Serviços	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	-2.765,00
R00447/2023	001336/2023	11/05/2023	Adiantamento Consumo	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	-493,22
R00527/2023	002219/2023	11/05/2023	ADIANTAMENTO	MARGARETH MORELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	1.970,00
R00528/2023	002220/2023	11/05/2023	ADIANTAMENTO	MARGARETH MORELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.970,00
R00030/2023	002228/2023	15/05/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00030/2023	002227/2023	15/05/2023	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	54,38
R00030/2023	002226/2023	15/05/2023	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	3.407,48
R00031/2023	002224/2023	15/05/2023	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	002225/2023	15/05/2023	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	5.290,24
R00031/2023	002223/2023	15/05/2023	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	002222/2023	15/05/2023	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	002221/2023	15/05/2023	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
R00086/2023	002231/2023	15/05/2023	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
R00232/2023	002234/2023	15/05/2023	CAMPREV.2022.00000490-02	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	5.000,00
R00289/2023	002232/2023	15/05/2023	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	630,00
R00305/2023	002233/2023	15/05/2023	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

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:42

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00426/2023	002230/2023	15/05/2023	Gerenciamento do abastecimento de combustível	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	236,62
R00533/2023	002229/2023	15/05/2023	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	45.707,39
R00195/2023	002237/2023	16/05/2023	CAMPREV.2021.00002182-03	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.200,00
R00290/2023	002239/2023	16/05/2023	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	13.671,91
R00530/2023	002238/2023	16/05/2023		J R DIAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	8.480,00
R00536/2023	002235/2023	16/05/2023		MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	6.100,00
R00537/2023	002236/2023	16/05/2023		MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.500,00
R00127/2023	002242/2023	18/05/2023	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 FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	102,12
R00283/2023	002241/2023	18/05/2023	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	749,61
R00306/2023	002244/2023	18/05/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	562,22
R00531/2023	002243/2023	18/05/2023	Contratação de Seguro para os veículos Honda Civic LXR - Placa GHO-3529 e Peugeot Partner , Placa DMN5340	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.229,52
R00030/2023	002248/2023	19/05/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00031/2023	002245/2023	19/05/2023	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	17.847,11
R00038/2023	002246/2023	19/05/2023	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	35.694,22
R00039/2023	002253/2023	19/05/2023	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	9.901,60
R00178/2023	002247/2023	19/05/2023	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	4.353,66
R00187/2023	002249/2023	19/05/2023	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
R00188/2023	002252/2023	19/05/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	3.199,70
R00188/2023	002251/2023	19/05/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.284,15
R00305/2023	002250/2023	19/05/2023	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
R00167/2023	002270/2023	22/05/2023	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
R00186/2023	002257/2023	22/05/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	9.405,41
R00188/2023	002255/2023	22/05/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	42.998,24
R00188/2023	002254/2023	22/05/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	19.059,76

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00192/2023	002263/2023	22/05/2023	CAMPREV.2019.00001031-13	SENDPAX VIAGENS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.33.00.00	0004.69000	9.089,72
R00192/2023	002262/2023	22/05/2023	CAMPREV.2019.00001031-13	SENDPAX VIAGENS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.33.00.00	0004.69000	35.890,65
R00193/2023	002261/2023	22/05/2023	CAMPREV.2019.00001031-13	SENDPAX VIAGENS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	24.066,55
R00197/2023	002267/2023	22/05/2023	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	11.395,53
R00198/2023	002274/2023	22/05/2023	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
R00256/2023	002256/2023	22/05/2023	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	002269/2023	22/05/2023	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
R00292/2023	002259/2023	22/05/2023	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
R00292/2023	002258/2023	22/05/2023	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
R00306/2023	002264/2023	22/05/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	102,73
R00352/2023	002275/2023	22/05/2023	Prestação de serviços customização, atualização, manutenção corretiva do sistema NOVAPREV	ATLANTIC SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	146.975,99
R00508/2023	002268/2023	22/05/2023	CAMPREV.2022.00000225-71	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	171,24
R00538/2023	002260/2023	22/05/2023	CAMPREV.2022.00001154-04	MOURA COFFEE VENDING LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	600,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00541/2023	002271/2023	22/05/2023	CAMPREV.2022.00001990-71	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	35.100,00
R00542/2023	002272/2023	22/05/2023	CAMPREV.2022.00001990-71	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	12.150,00
R00545/2023	002265/2023	22/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO ANO DE 2023	CLEIA REGINA MATOS LUCAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	94,40
R00547/2023	002266/2023	22/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO DO ANO 2023	GABRIELA FERREIRA MINUCCI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	94,40
R00557/2023	002273/2023	22/05/2023	Prestação de serviços de Assessoria especializada contábil e administrativa referente Abril NF4233 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
R00187/2023	002286/2023	23/05/2023	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	002298/2023	23/05/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	581,76
R00188/2023	002297/2023	23/05/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	233,48
R00261/2023	002285/2023	23/05/2023	CAMPREV.2021.00003196-54	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	38,13
R00261/2023	002302/2023	23/05/2023	CAMPREV.2021.00003196-54	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	14,34
R00292/2023	002299/2023	23/05/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	17,02
R00305/2023	002287/2023	23/05/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	198,31
R00307/2023	002300/2023	23/05/2023	CAMPREV.2018.00000932-07	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.35.00.00	0004.69000	1.064,66
R00311/2023	002281/2023	23/05/2023	Prestação de serviços de manutenção legal, corretiva e evolutiva, suporte técnico e operacional para o SIM	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.235,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00314/2023	002288/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00315/2023	002282/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00316/2023	002289/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00317/2023	002290/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00319/2023	002291/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00325/2023	002283/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00327/2023	002284/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00329/2023	002292/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00349/2023	002293/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00350/2023	002294/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00352/2023	002301/2023	23/05/2023	Prestação de serviços customização, atualização, manutenção corretiva do sistema NOVAPREV	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.238,21
R00353/2023	002295/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00354/2023	002296/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	182,84
R00378/2023	002276/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	115,63
R00379/2023	002277/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	115,63
R00380/2023	002278/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	115,63

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00381/2023	002279/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	115,63
R00382/2023	002280/2023	23/05/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	115,63
R00455/2023	002303/2023	23/05/2023	CAMPREV.2023.00000108-1	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	722,16
R00261/2023	002304/2023	25/05/2023	CAMPREV.2021.00003196-54	Brasilmed Auditoria Medica e Servicos LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	3.652,82
R00132/2023	002307/2023	26/05/2023		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	158,13
R00426/2023	002306/2023	26/05/2023	Gerenciamento do abastecimento de combustível	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	194,72
R00461/2023	002305/2023	26/05/2023	Inspeção em sistema de para raios	MANHATTAN ELETRONIC COM.MAT.E.EL.LTDA-EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	600,00
R00049/2023	002340/2023	29/05/2023	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
R00050/2023	002319/2023	29/05/2023	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	002322/2023	29/05/2023	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	002341/2023	29/05/2023	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	002338/2023	29/05/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00057/2023	002339/2023	29/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - ISAIAS DA SILVA ARAÚJO	ISAIAS DA SILVA ARAUJO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00059/2023	002320/2023	29/05/2023	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	002318/2023	29/05/2023	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	002324/2023	29/05/2023	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
R00064/2023	002323/2023	29/05/2023	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	002321/2023	29/05/2023	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	002334/2023	29/05/2023	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	236,00
R00067/2023	002310/2023	29/05/2023	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	236,00
R00069/2023	002313/2023	29/05/2023	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	236,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00070/2023	002314/2023	29/05/2023	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	236,00
R00071/2023	002332/2023	29/05/2023	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	236,00
R00073/2023	002333/2023	29/05/2023	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	236,00
R00075/2023	002311/2023	29/05/2023	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	236,00
R00076/2023	002308/2023	29/05/2023	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	236,00
R00077/2023	002331/2023	29/05/2023	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	236,00
R00080/2023	002330/2023	29/05/2023	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	236,00
R00081/2023	002312/2023	29/05/2023	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	236,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00371/2023	002342/2023	29/05/2023	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	002335/2023	29/05/2023	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	236,00
R00438/2023	002325/2023	29/05/2023	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	1.111,67
R00439/2023	002315/2023	29/05/2023	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	236,00
R00444/2023	002326/2023	29/05/2023	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	1.111,67
R00445/2023	002316/2023	29/05/2023	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	236,00
R00451/2023	002327/2023	29/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023	JOYCE KAROLINE PINTO OLIVEIRA PONTES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.111,67
R00452/2023	002336/2023	29/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023	JOYCE KAROLINE PINTO OLIVEIRA PONTES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	236,00
R00506/2023	002309/2023	29/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO	KARINA RODRIGUES DA ROCHA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	58,79
R00544/2023	002328/2023	29/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO ANO DE 2023	CLEIA REGINA MATOS LUCAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	333,50
R00545/2023	002317/2023	29/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO ANO DE 2023	CLEIA REGINA MATOS LUCAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00546/2023	002329/2023	29/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO ANO DE 2023	GABRIELA FERREIRA MINUCCI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	333,50

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:42

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00547/2023	002337/2023	29/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO DO ANO 2023	GABRIELA FERREIRA MINUCCI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00030/2023	002344/2023	30/05/2023	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	3.322,27
R00030/2023	002364/2023	30/05/2023	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	17,92
R00030/2023	002362/2023	30/05/2023	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	7.584,12
R00031/2023	002343/2023	30/05/2023	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	792,00
R00031/2023	002366/2023	30/05/2023	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	44,66
R00308/2023	002346/2023	30/05/2023	CAMPREV.2022.00002909-1	AR INVESTIMENTOS ASSET MANAGEMENT LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	72.000,00
R00555/2023	002345/2023	30/05/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DO INSTITUTO CAMPREV.2023.00000373-49	EDSON CIRILO DA SILVA 17945041841	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	9.675,54
R00472/2023	002240/2023	31/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	497,10
R00563/2023	002347/2023	31/05/2023	Empenho ordinário para a realização de pagamento de taxa de lixo da sede CAMPREV.2023.00001267-91	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.984,97

Total Banco: 1.367.162,22**001-4203X-600024**

R00087/2023	001981/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	NELSON PRADO ROCCHI	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	125,00
-------------	-------------	------------	--	---------------------	-------	--------------------	-----------------	------------	--------

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00088/2023	001973/2023	10/05/2023	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	1.420,00
R00090/2023	001980/2023	10/05/2023	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	125,00
R00091/2023	001978/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLARISSA WALDIGE MENDES NOGUEIRA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	365,44
R00099/2023	001979/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MARY SHIZUKA NAKARA MORAES DOS SANTOS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	1.300,00
R00103/2023	001986/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA DE CAMPINAS S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	145,67
R00103/2023	002021/2023	10/05/2023	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	22,99
R00104/2023	002005/2023	10/05/2023	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	14,07
R00104/2023	001976/2023	10/05/2023	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	717,06
R00110/2023	001975/2023	10/05/2023	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	2.433,05
R00110/2023	002003/2023	10/05/2023	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	211,78
R00112/2023	002002/2023	10/05/2023	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	83,31
R00112/2023	001988/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.768,20

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00114/2023	002004/2023	10/05/2023	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	20,15
R00116/2023	001984/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	114,21
R00116/2023	002008/2023	10/05/2023	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	6,01
R00118/2023	001989/2023	10/05/2023	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	729,11
R00120/2023	001991/2023	10/05/2023	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
R00120/2023	002020/2023	10/05/2023	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	109,97
R00122/2023	001977/2023	10/05/2023	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	503,77
R00122/2023	002011/2023	10/05/2023	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	7,84
R00124/2023	002010/2023	10/05/2023	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
R00125/2023	002019/2023	10/05/2023	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	76,20
R00125/2023	001997/2023	10/05/2023	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	953,70
R00128/2023	001993/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	DMS BURNIER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	330,77

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00129/2023	001982/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	243,83
R00129/2023	002015/2023	10/05/2023	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	26,44
R00131/2023	001994/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CAMPINAS LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	118,75
R00134/2023	001985/2023	10/05/2023	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	1.350,11
R00134/2023	002007/2023	10/05/2023	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	114,35
R00135/2023	002017/2023	10/05/2023	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	33,84
R00135/2023	002000/2023	10/05/2023	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	64.527,45
R00137/2023	002013/2023	10/05/2023	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	3,70
R00137/2023	001995/2023	10/05/2023	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	002016/2023	10/05/2023	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	4,80
R00147/2023	001999/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	S. M. B. SERVICOS MEDICOS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	245,00
R00148/2023	002006/2023	10/05/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00149/2023	001992/2023	10/05/2023	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	168,90
R00149/2023	002014/2023	10/05/2023	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	26,06
R00152/2023	001998/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	COHF-CLÍNICA DE OLHOS HOLANDA DE FREITAS EIRELI	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	118,75
R00153/2023	001987/2023	10/05/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLÍNICA DE ONCOLOGIA, DIAGNOSE E TERAPIA S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.087,11
R00156/2023	002012/2023	10/05/2023	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	33,02
R00156/2023	001983/2023	10/05/2023	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	570,97
R00160/2023	001990/2023	10/05/2023	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	825,01
R00171/2023	002001/2023	10/05/2023	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	537,53
R00172/2023	001996/2023	10/05/2023	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	935,28
R00172/2023	002009/2023	10/05/2023	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	109,76
R00177/2023	001974/2023	10/05/2023	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	2.442,00
R00177/2023	002018/2023	10/05/2023	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

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:42

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00104/2023	002025/2023	23/05/2023	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	4,22
R00110/2023	002023/2023	23/05/2023	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	63,54
R00112/2023	002022/2023	23/05/2023	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	15,75
R00114/2023	002024/2023	23/05/2023	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	6,05
R00120/2023	002029/2023	23/05/2023	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	32,99
R00122/2023	002027/2023	23/05/2023	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	2,35
R00125/2023	002028/2023	23/05/2023	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	22,86
R00134/2023	002026/2023	23/05/2023	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	34,31
R00474/2023	002030/2023	31/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	194,60
Total Banco:									86.015,35

001-4203X-600032

R00201/2023	002033/2023	10/05/2023	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	15,33
R00202/2023	002036/2023	10/05/2023	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	6,25

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00203/2023	002047/2023	10/05/2023	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	260,00
R00204/2023	002050/2023	10/05/2023	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	14,46
R00206/2023	002048/2023	10/05/2023	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	138,67
R00207/2023	002051/2023	10/05/2023	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	57,86
R00208/2023	002054/2023	10/05/2023	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	196,43
R00212/2023	002039/2023	10/05/2023	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	105,05
R00214/2023	002035/2023	10/05/2023	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	23,26
R00215/2023	002040/2023	10/05/2023	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	66,59
R00216/2023	002042/2023	10/05/2023	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	23,87
R00218/2023	002045/2023	10/05/2023	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	106,92
R00223/2023	002032/2023	10/05/2023	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	184,53
R00225/2023	002044/2023	10/05/2023	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	155,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00230/2023	002031/2023	10/05/2023	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	34,05
R00235/2023	002046/2023	10/05/2023	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	18,75
R00236/2023	002037/2023	10/05/2023	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	242,90
R00237/2023	002041/2023	10/05/2023	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	002049/2023	10/05/2023	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	70,99
R00241/2023	002043/2023	10/05/2023	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	5,28
R00244/2023	002034/2023	10/05/2023	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	10,70
R00249/2023	002038/2023	10/05/2023	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	14,40
R00250/2023	002053/2023	10/05/2023	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	26,00
R00260/2023	002052/2023	10/05/2023	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	3,02
R00202/2023	002056/2023	23/05/2023	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	4,69
R00202/2023	002065/2023	23/05/2023	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	1,88

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00203/2023	002072/2023	23/05/2023	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	78,00
R00206/2023	002073/2023	23/05/2023	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	41,60
R00207/2023	002075/2023	23/05/2023	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	14,27
R00208/2023	002076/2023	23/05/2023	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	58,93
R00208/2023	002061/2023	23/05/2023	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	39,72
R00212/2023	002067/2023	23/05/2023	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	31,52
R00214/2023	002055/2023	23/05/2023	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	10,41
R00216/2023	002069/2023	23/05/2023	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	7,16
R00218/2023	002071/2023	23/05/2023	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	28,47
R00220/2023	002062/2023	23/05/2023	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	17,94
R00223/2023	002064/2023	23/05/2023	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	55,36
R00225/2023	002070/2023	23/05/2023	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	46,50

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:42

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00229/2023	002058/2023	23/05/2023	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	11,06
R00230/2023	002063/2023	23/05/2023	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	10,22
R00236/2023	002057/2023	23/05/2023	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	9,64
R00236/2023	002066/2023	23/05/2023	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	72,87
R00237/2023	002068/2023	23/05/2023	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	282,75
R00237/2023	002059/2023	23/05/2023	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	217,50
R00238/2023	002074/2023	23/05/2023	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	21,30
R00238/2023	002060/2023	23/05/2023	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	17,45

Total Banco: 3.802,05**001-4203X-600105**

R00006/2023	002103/2023	02/05/2023	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	2.674,41
R00006/2023	002107/2023	08/05/2023	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	37.091,54
R00006/2023	002106/2023	08/05/2023	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	216,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00006/2023	002104/2023	08/05/2023	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	442,89
R00006/2023	002105/2023	08/05/2023	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	002108/2023	08/05/2023	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	1.805,28
R00006/2023	002110/2023	15/05/2023	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	46.043,70
R00006/2023	002111/2023	15/05/2023	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	30.082,17
R00006/2023	002109/2023	15/05/2023	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	002113/2023	15/05/2023	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	002114/2023	15/05/2023	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	235,44
R00006/2023	002112/2023	15/05/2023	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	002115/2023	15/05/2023	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	002441/2023	30/05/2023	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	29.818,48

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:42

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00006/2023	002438/2023	30/05/2023	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	396,25
R00006/2023	002443/2023	30/05/2023	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	277,06
R00024/2023	002445/2023	30/05/2023	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	002131/2023	31/05/2023	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:									154.481,52

001-4203X-600113

R00003/2023	002116/2023	02/05/2023	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	33.970,52
R00003/2023	002122/2023	08/05/2023	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	002119/2023	08/05/2023	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	002120/2023	08/05/2023	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	002118/2023	08/05/2023	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	9.159,10
R00003/2023	002117/2023	08/05/2023	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	002121/2023	08/05/2023	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

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:42

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00003/2023	002130/2023	15/05/2023	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
R00003/2023	002128/2023	15/05/2023	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	918,43
R00003/2023	002125/2023	15/05/2023	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	72.396,24
R00003/2023	002123/2023	15/05/2023	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	002129/2023	15/05/2023	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	824,04
R00003/2023	002124/2023	15/05/2023	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	002127/2023	15/05/2023	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	002126/2023	15/05/2023	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	43.009,70
R00003/2023	002481/2023	30/05/2023	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	605,26
R00003/2023	002449/2023	30/05/2023	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
R00022/2023	002451/2023	30/05/2023	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	002132/2023	31/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	129,70

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:42

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
Total Banco:									217.396,48
001-4203X-61115									
R00558/2023	002476/2023	30/05/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS DO CAMPREV FF 2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.786,39
Total Banco:									1.786,39
104-00296-0680									
R00010/2023	002138/2023	16/05/2023	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	116.849,07
Total Banco:									116.849,07
104-00296-1651									
R00001/2023	002136/2023	16/05/2023	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	96.326,80
R00003/2023	002133/2023	16/05/2023	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	10.315,88
R00006/2023	002135/2023	16/05/2023	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	2.569,60
R00007/2023	002134/2023	16/05/2023	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	002137/2023	16/05/2023	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:									127.245,05
237-0310X-33197									
R00001/2023	002149/2023	30/05/2023	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	20.735.842,74

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	002141/2023	30/05/2023	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	74.833,86
R00002/2023	002148/2023	30/05/2023	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	4.338,24
R00003/2023	002146/2023	30/05/2023	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	1.310.355,68
R00006/2023	002144/2023	30/05/2023	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	408.006,82
R00006/2023	002139/2023	30/05/2023	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	1.320,00
R00007/2023	002140/2023	30/05/2023	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	7.390,91
R00007/2023	002142/2023	30/05/2023	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	838.073,69
R00022/2023	002147/2023	30/05/2023	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	96.782,42
R00024/2023	002145/2023	30/05/2023	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	298.415,46
R00026/2023	002143/2023	30/05/2023	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	423.452,02
R00030/2023	002352/2023	30/05/2023	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	175.165,71
R00031/2023	002351/2023	30/05/2023	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	116.617,42

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00032/2023	002353/2023	30/05/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FF 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	6.755,82
R00035/2023	002354/2023	30/05/2023	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	59.374,22
R00036/2023	002355/2023	30/05/2023	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	7.839,28
R00037/2023	002358/2023	30/05/2023	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	15.168,24
R00047/2023	002150/2023	30/05/2023	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	2.835.903,18
R00138/2023	002350/2023	30/05/2023	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	2.097,55
R00558/2023	002357/2023	30/05/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS DO CAMPREV FF 2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	14.283,73
Total Banco:									27.432.016,99

237-0310X-33413

R00010/2023	002480/2023	30/05/2023	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	29.946.561,77
R00012/2023	002470/2023	30/05/2023	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	13.451,14
R00014/2023	002469/2023	30/05/2023	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	15.515,94
R00018/2023	002471/2023	30/05/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:42

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00041/2023	002472/2023	30/05/2023	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	2.707,16
R00042/2023	002475/2023	30/05/2023	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	6.400,85
R00048/2023	002473/2023	30/05/2023	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	8.270.675,98
Total Banco:									38.257.107,10
Total Geral:									90.634.711,27