

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
001-4203X-0000600008									
R00001/2023	002500/2023	02/06/2023	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	256.339,66
R00001/2023	002510/2023	07/06/2023	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	87.921,27
R00001/2023	002512/2023	07/06/2023	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	2.218,64
R00001/2023	002502/2023	07/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUT. MUNICÍPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	105,00
R00001/2023	002509/2023	07/06/2023	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	172.647,27
R00001/2023	002511/2023	07/06/2023	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	149.333,58
R00001/2023	002506/2023	07/06/2023	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	002501/2023	07/06/2023	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	600,00
R00001/2023	002507/2023	07/06/2023	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	7.308,00
R00001/2023	002503/2023	07/06/2023	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	538,64
R00001/2023	002508/2023	07/06/2023	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	65.068,74

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	002505/2023	07/06/2023	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	9.403,39
R00001/2023	002504/2023	07/06/2023	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	36.259,42
R00001/2023	002514/2023	15/06/2023	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	34.371,82
R00001/2023	002515/2023	15/06/2023	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	1.275.444,40
R00001/2023	002519/2023	15/06/2023	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	64.067,13
R00001/2023	002518/2023	15/06/2023	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	002513/2023	15/06/2023	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	188.852,62
R00001/2023	002517/2023	15/06/2023	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	002520/2023	15/06/2023	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	58.035,96
R00001/2023	002521/2023	15/06/2023	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	002516/2023	15/06/2023	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	787.754,66

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	002523/2023	20/06/2023	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
R00001/2023	002522/2023	20/06/2023	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	2.797,02
R00001/2023	002619/2023	22/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	4.727.321,45
R00003/2023	002525/2023	22/06/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	185.603,41
R00006/2023	002524/2023	22/06/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	96.248,62
R00007/2023	002526/2023	22/06/2023	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	328.083,23
R00030/2023	002529/2023	22/06/2023	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	31.039,55
R00031/2023	002528/2023	22/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	20.528,20
R00558/2023	002527/2023	22/06/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS DO CAMPREV FF 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	4.197,33
R00001/2023	003012/2023	30/06/2023	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	1.959,28
R00001/2023	002620/2023	30/06/2023	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	003010/2023	30/06/2023	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	9.471,87

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	003008/2023	30/06/2023	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	1.340.972,38
R00047/2023	003014/2023	30/06/2023	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	54.099,85
R00472/2023	002622/2023	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	159,70
R00602/2023	002621/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR(ª) VERA LUCIA DOS SANTOS EM FAVOR DE RAQUEL DOS SANTOS DUARTE - PROCURADORA DE NIVALDETE DOS SANTOS E IVONE DOS SANTOS	RAQUEL DOS SANTOS DUARTE	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	2.884,03

Total Banco: 10.043.105,45**001-4203X-00006000400**

R00571/2023	002723/2023	23/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO ESPECIAL DEIXADO PORALDO CORREA EM FAVOR DE ROBERTO GUSTAVO CYRINO CORREA	ROBERTO GUSTAVO CYRINO CORREA	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	11.274,76
R00572/2023	002724/2023	23/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO ESPECIAL DEIXADO PORALDO CORREA EM FAVOR DE MARIA REGINA CYRINO CORREA	MARIA REGINA CYRINO CORREA	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	11.274,76
R00573/2023	002725/2023	23/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO ESPECIAL DEIXADO POR DAMIRO MARIANO DE SOUSA EM FAVOR DE DALVA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	DALVA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	6.610,86
R00574/2023	002726/2023	23/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO ESPECIAL DEIXADO POR DAMIRO MARIANO DE SOUSA EM FAVOR DE DAMIRO MARIANO DE SOUSA JUNIOR	DAMIRO MARIANO DE SOUSA JUNIOR	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	6.610,86

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00575/2023	002730/2023	23/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO ESPECIAL DEIXADO POR MARIA VERZA DIAS EM FAVOR DE CLAUDIO ROBERTO ANTONIO DIAS	CLAUDIO ROBERTO ANTONIO DIAS	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	6.622,31
R00576/2023	002731/2023	23/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO ESPECIAL DEIXADO POR MARIA VERZA DIAS EM FAVOR DE PEDRO ANTONIO DIAS JUNIOR	PEDRO ANTONIO DIAS JUNIOR	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	6.622,30
R00577/2023	002727/2023	23/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO ESPECIAL DEIXADO POR BENEDITO PAIVA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE CASTRO PAIVA	MARIA APARECIDA DE CASTRO PAIVA	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	3.713,24
R00578/2023	002728/2023	23/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO ESPECIAL DEIXADO POR BENEDITO PAIVA EM FAVOR DE PAULO PAIVA	PAULO PAIVA	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	3.713,24
R00476/2023	002729/2023	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	56,00
Total Banco:									56.498,33

001-4203X-0000600059

R00010/2023	002531/2023	02/06/2023	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	702.115,59
R00014/2023	002530/2023	02/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	SINDICATO DOS TRAB. DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE CAMPINAS.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	58,11
R00010/2023	002736/2023	07/06/2023	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	41.669,14
R00010/2023	002741/2023	07/06/2023	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	568.904,29
R00010/2023	002742/2023	07/06/2023	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	74.217,99

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	002744/2023	07/06/2023	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	002737/2023	07/06/2023	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	7.940,22
R00010/2023	002734/2023	07/06/2023	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	24.677,35
R00010/2023	002743/2023	07/06/2023	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	002738/2023	07/06/2023	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	535.331,74
R00010/2023	002735/2023	07/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAMPINAS E REGIAO METROPOLITANA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	29.080,94
R00010/2023	002740/2023	07/06/2023	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	126.388,57
R00010/2023	002739/2023	07/06/2023	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	002745/2023	07/06/2023	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	37.937,38
R00014/2023	002732/2023	07/06/2023	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	002733/2023	07/06/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	002750/2023	15/06/2023	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	1.219.356,96
R00010/2023	002755/2023	15/06/2023	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	15.296,26
R00010/2023	002752/2023	15/06/2023	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	002757/2023	15/06/2023	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	51.474,03
R00010/2023	002756/2023	15/06/2023	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	50.580,36
R00010/2023	002753/2023	15/06/2023	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	002749/2023	15/06/2023	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	1.393.902,73
R00010/2023	002754/2023	15/06/2023	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	15.060,36
R00010/2023	002751/2023	15/06/2023	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	168.460,19
R00012/2023	002748/2023	15/06/2023	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	002747/2023	15/06/2023	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	002746/2023	15/06/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	002758/2023	20/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	61.367,69
R00010/2023	002759/2023	20/06/2023	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	26.241,05
R00010/2023	002769/2023	22/06/2023	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	4.730.575,85
R00012/2023	002768/2023	22/06/2023	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	879,78
R00014/2023	002767/2023	22/06/2023	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	1.739,94
R00042/2023	002770/2023	22/06/2023	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	43,67
R00479/2023	002763/2023	22/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ODAIR FERRAZ EM FAVOR DE CELIA REGINA FERRAZ DE SOUZA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	13,97
R00480/2023	002764/2023	22/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ODAIR FERRAZ EM FAVOR DE SANDRA HELENA FERRAZ MOREIRA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	13,98
R00481/2023	002765/2023	22/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FELIPPE CANTUSIO CASTRESE EM FAVOR DE DANIEL ARANTES CASTRESE	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	59,76
R00482/2023	002766/2023	22/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE FELIPPE CANTUSIO CASTRESE EM FAVOR DE PATRICIA ARANTES CASTRESE	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	59,75

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00499/2023	002761/2023	22/06/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA LUCIA DEGROSSOLI FERREIRA EM FAVOR DE MIRENILSE ADRIANA FERREIRA PALMIERI	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	3,21
R00500/2023	002762/2023	22/06/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA LUCIA DEGROSSOLI FERREIRA EM FAVOR DE PLINIO FERREIRA NETO	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	3,22
R00585/2023	002760/2023	22/06/2023	Empenho destinado ao pagamento da Restituição de Contribuições Recolhidas a Maior sobre Rescisões – FUMEC Fundo Previdenciário – Competência Maio/2023	FUNDAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA FUMEC	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.93.00.00	0004.60300	265,89
R00595/2023	002772/2023	28/06/2023	Empenho destinado a Restituição do auxílio nutricional pago em duplicidade – FJPO Fundo Previdenciário – Competência Abril/2023 Conforme SEI.FJPO.2023.0000222-36	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.93.00.00	0004.60300	221,23
R00010/2023	002773/2023	30/06/2023	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	8.834,32
R00010/2023	002992/2023	30/06/2023	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	12.661,07
R00010/2023	002771/2023	30/06/2023	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	114.790,44
R00010/2023	002988/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.749.787,63
R00010/2023	002990/2023	30/06/2023	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	12.694,33

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	002935/2023	30/06/2023	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	5.039,58
R00014/2023	002984/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	324,39
R00014/2023	002986/2023	30/06/2023	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
R00048/2023	002994/2023	30/06/2023	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	227.656,15
R00473/2023	002790/2023	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.39.00.00	0004.60300	205,90
R00603/2023	002774/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) CICERA PEREIRA DA SILVA CARLOS EM FAVOR DE SILVIO APARECIDO DA SILVA CARLOS	SILVIO APARECIDO DA SILVA CARLOS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	3.858,75
R00604/2023	002787/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) IOLANDA DALBEN EM FAVOR DE MARIA CELIA COELHO	MARIA CELIA COELHO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	355,34
R00605/2023	002775/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) MARIA REGINA DE CARVALHO DOTTO EM FAVOR DE CAMILA DOTTO NEGRÃO	CAMILA DOTTO NEGRAO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	4.588,16
R00606/2023	002788/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) AGENOR DE MORAES EM FAVOR DE SEMIRAMIS PIRES DE MORAES	SEMIRAMIS PIRES DE MORAES	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.688,90
R00607/2023	002789/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) MIRIAM SOTTO SILVEIRA EM FAVOR DE MAURICIO SOUTO SILVEIRA	MAURICIO SOUTO SILVEIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	2.160,65

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00608/2023	002776/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) ALZIRA SILVA EM FAVOR DE RITA DE CASSIA SILVA RECHI GUEDES	RITA DE CASSIA SILVA RECHI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	353,63
R00609/2023	002777/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) ALZIRA SILVA EM FAVOR DE EDUARDO ANTONIO SILVA RECHI	EDUARDO ANTONIO SILVA RECHI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	353,63
R00610/2023	002778/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) ALZIRA SILVA EM FAVOR DE LUIS ANTONIO SILVA RECHI	LUIS ANTONIO SILVA RECHI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	353,63
R00611/2023	002779/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) ALZIRA SILVA EM FAVOR DE NELSON ANTONIO SILVA RECHI	NELSON ANTONIO SILVA RECHI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	353,62
R00612/2023	002785/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) MARIA APARECIDA MOREIRA EM FAVOR DE SAMUERL EDUARDO DE TOLEDO	SAMUEL EDUARDO DE TOLEDO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	125,08
R00613/2023	002786/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) MARIA APARECIDA MOREIRA EM FAVOR DE SIMONE CRISTINA TOLEDO PEREIRA	SIMONE CRISTINA DE TOLEDO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	125,08
R00614/2023	002780/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) DARCY BIAZIO VIEIRA EM FAVOR DE RITA MARIA MENDES ANTUNES	RITA MARIA MENDES VIEIRA ANTUNES	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.392,06
R00615/2023	002781/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) DARCY BIAZIO VIEIRA EM FAVOR DE REGINA APARECIDA MENDES VIEIRA DE SOUZA	REGINA APARECIDA MENDES VIEIRA DE SOUZA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.392,05

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00616/2023	002784/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) DARCY BIAZIO VIEIRA EM FAVOR DE LUCIA DO CARMO MENDES VIEIRA SILVA	LUCIA DO CARMO MENDES VIEIRA SILVA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.392,04
R00617/2023	002782/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE PECULIO DO SR ^(a) DARCY BIAZIO VIEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE MENDES VIEIRA RORIGUES	MARIA JOSE MENDES VIEIRA RODRIGUES	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.392,04
R00618/2023	002783/2023	30/06/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE DARCY BIAZIO VIEIRA EM FAVOR DE MARIA CONCEIÇÃO MENDES VIEIRA AMORIM	MARIA CONCEIÇÃO MENDES VIEIRA AMORIM	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.392,04

Total Banco: 12.063.615,46**001-4203X-0000600067**

R00007/2023	002795/2023	07/06/2023	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	002792/2023	07/06/2023	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	002793/2023	07/06/2023	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	002794/2023	07/06/2023	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	22.650,94
R00007/2023	002796/2023	15/06/2023	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	002799/2023	15/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	23.664,11

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00007/2023	002797/2023	15/06/2023	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	002800/2023	15/06/2023	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	42.851,77
R00007/2023	002798/2023	15/06/2023	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	002801/2023	20/06/2023	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	42.386,00
R00007/2023	002802/2023	30/06/2023	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	003028/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	124,89
R00007/2023	003024/2023	30/06/2023	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	003026/2023	30/06/2023	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	125.498,08
R00026/2023	003022/2023	30/06/2023	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	29.637,15
R00472/2023	002803/2023	30/06/2023	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:									297.077,79

001-4203X-0000600083

R00293/2023	002532/2023	01/06/2023	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	5.377,57
-------------	-------------	------------	---	--	-------	--------------------	-----------------	------------	----------

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00030/2023	002534/2023	02/06/2023	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	002533/2023	02/06/2023	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
R00161/2023	002535/2023	02/06/2023	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	26,78
R00568/2023	002536/2023	02/06/2023	Tributos referente de taxa de lixo de cinco imóveis pertencentes ao instituto CAMPREV.2023.00001267-91	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	4.457,95
R00166/2023	002537/2023	05/06/2023	tarifa de energia elétrica das unidades vagas do edifício Cruz Alta, localizado na Rua Barão de Jaguara, 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	44,60
R00194/2023	002538/2023	05/06/2023	CAMPREV.2020.00001597-71	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	882,30
R00378/2023	002539/2023	05/06/2023	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	002540/2023	05/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	LEONARDO DE JESUS GIARETTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.401,40
R00380/2023	002541/2023	05/06/2023	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	002542/2023	05/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARILENA FERREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.401,40
R00382/2023	002543/2023	05/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	Tiago Souto Ribeiro	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.401,40
R00196/2023	002544/2023	06/06/2023	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	2.420,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00465/2023	001482/2023	06/06/2023	ADIANTAMENTO EXTRAORDINÁRIO CONSUMO - 9ª Edição do Congresso Estadual de Previdência da APEPREM - São Pedro/SP	DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	-9.279,24
R00466/2023	001480/2023	06/06/2023	ADIANTAMENTO EXTRAORDINÁRIO SERVIÇO - 9ª Edição do Congresso Estadual de Previdência da APEPREM - São Pedro/SP	DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	-7.706,40
R00030/2023	002567/2023	07/06/2023	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	80,00
R00031/2023	002566/2023	07/06/2023	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
R00031/2023	002564/2023	07/06/2023	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	002565/2023	07/06/2023	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	242,33
R00255/2023	002546/2023	07/06/2023	CAMPREV.2022.00001305-43	Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	9.481,02
R00255/2023	002545/2023	07/06/2023	CAMPREV.2022.00001305-43	Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	608.542,96
R00314/2023	002552/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	DEBORA TEIXEIRA CHAVES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00315/2023	002553/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELEONORA CHRISTINE MARQUES BRANDÃO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00316/2023	002554/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIANA REGINA ANTONELLI DE MORAES CASCALDI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00317/2023	002555/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIAS LOPES DA CRUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.230,54

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00319/2023	002556/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	FERNANDO CESAR OLIVEIRA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00325/2023	002557/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	HENRY CHARLES DUCRET JUNIOR	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00327/2023	002558/2023	07/06/2023	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	002559/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MISAEAL ROGÉRIO DE SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00349/2023	002560/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MOACIR BENEDITO PEREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00350/2023	002561/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	NELTON MIRANDA LIMA DOS SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00353/2023	002562/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	NILDA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00354/2023	002563/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	VIVIANE VILELA DE REZENDE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00378/2023	002547/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	ARQUIMEDES COROAS DO VAL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	15,60
R00379/2023	002548/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	LEONARDO DE JESUS GIARETTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	15,60
R00380/2023	002549/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARIA APARECIDA PAIVA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	15,60
R00381/2023	002550/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARILENA FERREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	15,60
R00382/2023	002551/2023	07/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	Tiago Souto Ribeiro	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	15,60
R00162/2023	002588/2023	12/06/2023	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	002577/2023	12/06/2023	taxa condominal das unidades 11 e 12 do cond. Bari	CONDOMINIO EDIFICIO BARI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.262,88

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00164/2023	002582/2023	12/06/2023	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	002581/2023	12/06/2023	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	002603/2023	12/06/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	22,30
R00183/2023	002597/2023	12/06/2023	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	002576/2023	12/06/2023	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
R00184/2023	002604/2023	12/06/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	15,63
R00184/2023	002574/2023	12/06/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	780,87
R00185/2023	002598/2023	12/06/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	203,68
R00185/2023	002575/2023	12/06/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	3.859,09
R00185/2023	002573/2023	12/06/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	3.191,70
R00186/2023	002600/2023	12/06/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	191,94
R00188/2023	002596/2023	12/06/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	631,81
R00188/2023	002594/2023	12/06/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.429,27

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00189/2023	002572/2023	12/06/2023	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	002583/2023	12/06/2023	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	002590/2023	12/06/2023	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	002569/2023	12/06/2023	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
R00232/2023	002586/2023	12/06/2023	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	4.937,50
R00259/2023	002587/2023	12/06/2023	CAMPREV.2019.00000255-54	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	194,12
R00262/2023	002601/2023	12/06/2023	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	002578/2023	12/06/2023	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	672,00
R00289/2023	002579/2023	12/06/2023	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	002580/2023	12/06/2023	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	002605/2023	12/06/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	5,65
R00292/2023	002602/2023	12/06/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	22,68

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00305/2023	002595/2023	12/06/2023	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	002589/2023	12/06/2023	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	7.632,76
R00311/2023	002591/2023	12/06/2023	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	30.288,75
R00311/2023	002592/2023	12/06/2023	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
R00426/2023	002568/2023	12/06/2023	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	358,86
R00432/2023	002571/2023	12/06/2023	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	75,00
R00520/2023	002584/2023	12/06/2023	LOCAÇÃO DE SCANNERS	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.338,66
R00533/2023	002593/2023	12/06/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.648,16
R00538/2023	002570/2023	12/06/2023	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
R00555/2023	002599/2023	12/06/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DO INSTITUTO CAMPREV.2023.00000373-49	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	197,46
R00561/2023	002585/2023	12/06/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de recortes e intimações digitais de diários oficiais CAMPREV.2023.00000787-03	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	27,65
R00638/2023	002902/2023	12/06/2023		MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	10.800,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00639/2023	002903/2023	12/06/2023		MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	16.200,00
R00170/2023	002607/2023	13/06/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	746,64
R00170/2023	002606/2023	13/06/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	0,98
R00305/2023	002608/2023	13/06/2023	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
R00030/2023	002609/2023	15/06/2023	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	37,00
R00030/2023	002615/2023	15/06/2023	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	7.608,21
R00031/2023	002611/2023	15/06/2023	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	263,60
R00031/2023	002610/2023	15/06/2023	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	002614/2023	15/06/2023	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	002613/2023	15/06/2023	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	002612/2023	15/06/2023	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
R00195/2023	002616/2023	15/06/2023	CAMPREV.2021.00002182-03	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.224,39
R00232/2023	002617/2023	16/06/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00586/2023	002618/2023	16/06/2023	INCRIÇÕES 56º Congresso Nacional da ABIPEM	ABIPEM-ASS.BRAS.DOS INST. DE PREV. EST. E MUNICIPAIS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	12.920,00
R00127/2023	002805/2023	19/06/2023	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	90,98
R00283/2023	002808/2023	19/06/2023	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	417,03
R00290/2023	002806/2023	19/06/2023	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	14.253,72
R00306/2023	002807/2023	19/06/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	657,40
R00030/2023	002818/2023	20/06/2023	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	3.507,80
R00031/2023	002864/2023	20/06/2023	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
R00031/2023	002862/2023	20/06/2023	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	76,54
R00038/2023	002865/2023	20/06/2023	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
R00038/2023	002863/2023	20/06/2023	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	153,08
R00039/2023	002819/2023	20/06/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00167/2023	002809/2023	20/06/2023	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	002811/2023	20/06/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	9.626,71
R00188/2023	002826/2023	20/06/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.672,21
R00188/2023	002813/2023	20/06/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	49.814,58
R00188/2023	002825/2023	20/06/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.158,33
R00188/2023	002812/2023	20/06/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	27.447,46
R00197/2023	002810/2023	20/06/2023	Taxa de condomínio do edifício José Guernelli, localizado na Rua General Osório 1031 18º andar e salas 173 e 177 do 17º andar Centro, Campinas CAMPREV.2019.00000222-96	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	9.698,44
R00198/2023	002820/2023	20/06/2023	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	002815/2023	20/06/2023	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
R00261/2023	002814/2023	20/06/2023	CAMPREV.2021.00003196-54	Brasilmed Auditoria Medica e Servicos LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	5.147,86
R00262/2023	002821/2023	20/06/2023	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	002817/2023	20/06/2023	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

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00292/2023	002816/2023	20/06/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	1.094,76
R00305/2023	002824/2023	20/06/2023	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
R00352/2023	002822/2023	20/06/2023	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
R00533/2023	002823/2023	20/06/2023	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
R00306/2023	002828/2023	21/06/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	92,11
R00508/2023	002827/2023	21/06/2023	CAMPREV.2022.00000225-71	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	264,33
R00188/2023	002851/2023	22/06/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	210,61
R00188/2023	002852/2023	22/06/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	485,86
R00261/2023	002855/2023	22/06/2023	CAMPREV.2021.00003196-54	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	55,63
R00292/2023	002853/2023	22/06/2023	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	002844/2023	22/06/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	198,31
R00309/2023	002829/2023	22/06/2023	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
R00311/2023	002837/2023	22/06/2023	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
R00314/2023	002850/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00315/2023	002836/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21
R00316/2023	002835/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21
R00317/2023	002834/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21
R00319/2023	002833/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21
R00325/2023	002832/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21
R00329/2023	002845/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21
R00349/2023	002846/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21
R00350/2023	002847/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21
R00352/2023	002854/2023	22/06/2023	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	002848/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21
R00354/2023	002849/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	25,21
R00378/2023	002839/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	115,63
R00379/2023	002840/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	115,63
R00380/2023	002841/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	115,63
R00381/2023	002842/2023	22/06/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	115,63
R00382/2023	002843/2023	22/06/2023	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: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00533/2023	002838/2023	22/06/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	529,63
R00541/2023	002831/2023	22/06/2023	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	002830/2023	22/06/2023	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
R00557/2023	002856/2023	22/06/2023	Prestação de serviços de Assessoria especializada contábil e administrativa referente Abril NF4233 CAMPREV.2018.00000932-07	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.35.00.00	0004.69000	1.064,66
R00178/2023	002859/2023	23/06/2023	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	4.057,54
R00562/2023	002858/2023	23/06/2023	Serviços de publicação, em jornal de grande circulação local/regional CAMPREV.2023.00000900-70	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
R00562/2023	002861/2023	23/06/2023	Serviços de publicação, em jornal de grande circulação local/regional CAMPREV.2023.00000900-70	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
R00562/2023	002857/2023	23/06/2023	Serviços de publicação, em jornal de grande circulação local/regional CAMPREV.2023.00000900-70	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
R00580/2023	002860/2023	23/06/2023	Aquisição de materiais de higiene CAMPREV.2023.00001118-41	DATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	2.360,00
R00426/2023	002866/2023	26/06/2023	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	408,42
R00132/2023	002867/2023	27/06/2023		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	148,99
R00527/2023	001485/2023	27/06/2023	ADIANTAMENTO	MARGARETH MORELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	-1.397,11
R00528/2023	001487/2023	27/06/2023	ADIANTAMENTO	MARGARETH MORELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	-885,65

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00049/2023	002877/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00050/2023	002869/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00052/2023	002872/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00054/2023	002878/2023	29/06/2023	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	1.067,78
R00055/2023	002875/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00057/2023	002876/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00059/2023	002870/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00060/2023	002868/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00061/2023	002874/2023	29/06/2023	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	1.259,90

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00064/2023	002873/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00065/2023	002871/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00066/2023	002892/2023	29/06/2023	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	118,00
R00071/2023	002890/2023	29/06/2023	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	247,80
R00073/2023	002891/2023	29/06/2023	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	247,80
R00075/2023	002886/2023	29/06/2023	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	118,00
R00076/2023	002885/2023	29/06/2023	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	11,80
R00077/2023	002889/2023	29/06/2023	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	247,80
R00080/2023	002888/2023	29/06/2023	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	247,80

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00081/2023	002887/2023	29/06/2023	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	118,00
R00371/2023	002879/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00372/2023	002893/2023	29/06/2023	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	247,80
R00438/2023	002880/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00439/2023	002894/2023	29/06/2023	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	247,80
R00444/2023	002881/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00445/2023	002895/2023	29/06/2023	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	247,80
R00451/2023	002882/2023	29/06/2023	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	599,51
R00544/2023	002883/2023	29/06/2023	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	1.259,90
R00545/2023	002896/2023	29/06/2023	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	247,80
R00546/2023	002884/2023	29/06/2023	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	1.259,90

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00547/2023	002897/2023	29/06/2023	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	247,80
R00030/2023	002898/2023	30/06/2023	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	003032/2023	30/06/2023	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	20,16
R00030/2023	003030/2023	30/06/2023	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	6.638,31
R00031/2023	003034/2023	30/06/2023	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
R00031/2023	002899/2023	30/06/2023	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
R00283/2023	002900/2023	30/06/2023	Tarifa de energia elétrica das salas do Ed. José Guernelli, localizado na Rua General Osório, 1031, Centro, Campinas	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	99,92
R00472/2023	002804/2023	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	492,30
R00525/2023	001477/2023	30/06/2023	ADIANTAMENTO	DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	-1.913,74
R00526/2023	001475/2023	30/06/2023	ADIANTAMENTO	DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	-1.734,00
R00543/2023	002901/2023	30/06/2023	Contratação de Seguro para o veículo Partner Escapade 1.6 16 V- Peugeot placa DMN 5340	GENTE SEGURADORA S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	906,59

Total Banco: 1.768.956,97**001-4203X-600024**

R00103/2023	002631/2023	12/06/2023	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	7,66
-------------	-------------	------------	---	-----------------------	-------	--------------------	-----------------	------------	------

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00104/2023	002625/2023	12/06/2023	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	38,34
R00110/2023	002624/2023	12/06/2023	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	130,10
R00112/2023	002632/2023	12/06/2023	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	94,55
R00116/2023	002629/2023	12/06/2023	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	002633/2023	12/06/2023	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	38,37
R00120/2023	002634/2023	12/06/2023	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	20,40
R00122/2023	002626/2023	12/06/2023	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	26,93
R00125/2023	002639/2023	12/06/2023	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	51,00
R00129/2023	002627/2023	12/06/2023	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	6,17
R00131/2023	002636/2023	12/06/2023	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
R00134/2023	002630/2023	12/06/2023	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	72,19
R00135/2023	002642/2023	12/06/2023	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	1.349,83

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00137/2023	002637/2023	12/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	3,71
R00147/2023	002641/2023	12/06/2023	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	5,00
R00149/2023	002635/2023	12/06/2023	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	8,88
R00152/2023	002640/2023	12/06/2023	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
R00156/2023	002628/2023	12/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	30,05
R00171/2023	002643/2023	12/06/2023	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	28,29
R00172/2023	002638/2023	12/06/2023	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	49,22
R00177/2023	002623/2023	12/06/2023	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	130,50
R00104/2023	002646/2023	22/06/2023	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	11,50
R00110/2023	002645/2023	22/06/2023	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	39,03
R00112/2023	002650/2023	22/06/2023	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	28,37
R00122/2023	002647/2023	22/06/2023	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	8,08

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00125/2023	002651/2023	22/06/2023	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	15,30
R00134/2023	002648/2023	22/06/2023	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	21,66
R00153/2023	002649/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	16,55
R00177/2023	002644/2023	22/06/2023	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	37,50
R00084/2023	002652/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	HELENA D'AMBROSIO FERNANDES	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	1.360,00
R00090/2023	002653/2023	27/06/2023	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
R00098/2023	002655/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	JOSE TADEU VICELLI	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	240,44
R00103/2023	002669/2023	27/06/2023	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	291,33
R00104/2023	002659/2023	27/06/2023	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	900,36
R00109/2023	002678/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	224,81
R00110/2023	002658/2023	27/06/2023	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	3.162,17
R00112/2023	002668/2023	27/06/2023	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	241,94

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00114/2023	002663/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	FISIO CLINICA LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	555,90
R00116/2023	002660/2023	27/06/2023	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	228,42
R00117/2023	002667/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	UNIGASTRO CAMPINAS CLINICA MEDICA LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	893,73
R00119/2023	002656/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO ONCOLOGIA CLÍNICA S/C LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4.926,23
R00120/2023	002666/2023	27/06/2023	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	519,36
R00122/2023	002671/2023	27/06/2023	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	170,06
R00124/2023	002662/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLINICA RASKIN LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4.129,52
R00125/2023	002675/2023	27/06/2023	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	353,43
R00128/2023	002673/2023	27/06/2023	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	92,23
R00134/2023	002661/2023	27/06/2023	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	1.451,89
R00135/2023	002674/2023	27/06/2023	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	11.945,34
R00145/2023	002679/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	LABAP LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	103,05

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00149/2023	002672/2023	27/06/2023	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	137,99
R00150/2023	002677/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO AFONSO FERREIRA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	201,04
R00156/2023	002680/2023	27/06/2023	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	5.732,72
R00160/2023	002676/2023	27/06/2023	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	64.927,99
R00172/2023	002664/2023	27/06/2023	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	356,25
R00173/2023	002657/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA TAQUARAL LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	352,50
R00176/2023	002670/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLINICA MEDICA SANTOS E CASTILHO LIMITADA ME	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	118,75
R00593/2023	002654/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	GRACIA VALERIA VIEIRA DE LIMA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	305,84
R00598/2023	002665/2023	27/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	SANDRA BECERRA JOVA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	100,00
R00474/2023	002681/2023	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	209,00
Total Banco:									106.644,98

001-4203X-600032

R00199/2023	002689/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	54,60
-------------	-------------	------------	---	---	-------	--------------------	-----------------	------------	-------

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00201/2023	002692/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA DE CAMPINAS S/C LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	291,33
R00202/2023	002695/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLÍNICA LIBERMAN S/C LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.521,30
R00203/2023	002710/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4.862,00
R00204/2023	002713/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. FRANCESCHI LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.450,27
R00206/2023	002709/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.599,26
R00207/2023	002714/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.014,02
R00208/2023	002720/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	RCC - RADIOLOGIA CLÍNICA DE CAMPINAS LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	3.996,30
R00209/2023	002721/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	S. M. B. SERVICOS MEDICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	122,50
R00210/2023	002694/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA CAMPOS - ORTOPEDIA E ELETRONEUROMIOGRAFIA S/S LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	613,26
R00213/2023	002705/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO AFONSO FERREIRA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	516,29
R00215/2023	002699/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	COHF-CLÍNICA DE OLHOS HOLANDA DE FREITAS EIRELI	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	500,39
R00218/2023	002707/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	342,63

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00220/2023	002722/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	UNIGASTRO CAMPINAS CLINICA MEDICA LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.527,13
R00223/2023	002701/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CDE - CLINICA MEDICA LIMITADA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	358,36
R00225/2023	002706/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO DE MEDIC DIAG AVANC DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.898,50
R00230/2023	002690/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	C.E.C. - CENTRO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.496,47
R00231/2023	002702/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	DMS BURNIER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	550,21
R00233/2023	002718/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	OTORRINOS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA GERAL E PEDIATRICA LTDA - EPP	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	475,00
R00234/2023	002717/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INTERMEDICA SAUDE S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	418,00
R00235/2023	002708/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	237,50
R00236/2023	002696/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA MEDICA AES DIAGNOSTICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4.654,70
R00237/2023	002700/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CAMPINAS LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	14.913,25
R00238/2023	002712/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	LABOR. DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.248,68
R00241/2023	002704/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	30.676,36

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00244/2023	002693/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CENTRO MEDICO BOTAFOGO LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	350,94
R00246/2023	002703/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	625,00
R00248/2023	002698/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA MEDICA SANTOS E CASTILHO LIMITADA ME	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	302,31
R00249/2023	002697/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLÍNICA MÉDICA MEDEIROS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	360,60
R00252/2023	002711/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	LABAP LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	137,40
R00257/2023	002691/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CARDIOVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	604,20
R00260/2023	002715/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	121,92
R00266/2023	002687/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	NELSON PRADO ROCCHI	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	525,00
R00268/2023	002688/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	RODOLFO FERNANDES DE OLIVEIRA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	852,00
R00269/2023	002683/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLARA AKEMI YOSHIDA KIMURA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	125,00
R00273/2023	002686/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MARIO SERGIO CARVALHO COELHO	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	1.058,48
R00280/2023	002682/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CANDIDA MARIA DE NORONHA GUSTAVO	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	452,10

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00570/2023	002685/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	GRACIA VALERIA VIEIRA DE LIMA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	542,52
R00589/2023	002684/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLARISSA WALDIGE MENDES NOGUEIRA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	120,22
R00590/2023	002716/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	NEXXUS FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.355,21
R00591/2023	002719/2023	22/06/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	RADIODIAGNOSE S/C LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	42,92
R00475/2023	002791/2023	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	283,40

Total Banco: 86.197,53**001-4203X-600105**

R00006/2023	002904/2023	02/06/2023	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	2.673,80
R00006/2023	002905/2023	07/06/2023	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	1.740,95
R00006/2023	002909/2023	07/06/2023	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	404,89
R00006/2023	002906/2023	07/06/2023	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	002908/2023	07/06/2023	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	002907/2023	07/06/2023	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: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00006/2023	002910/2023	15/06/2023	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	002915/2023	15/06/2023	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	30.593,18
R00006/2023	002914/2023	15/06/2023	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	214,29
R00006/2023	002916/2023	15/06/2023	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	46.113,01
R00006/2023	002913/2023	15/06/2023	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	002912/2023	15/06/2023	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	002911/2023	15/06/2023	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	002998/2023	30/06/2023	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	279,30
R00006/2023	003000/2023	30/06/2023	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	163,97
R00006/2023	002996/2023	30/06/2023	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	32.756,57
R00024/2023	003002/2023	30/06/2023	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	3.455,03
R00472/2023	002917/2023	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	95,50

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
Total Banco:									158.220,54
001-4203X-600113									
R00003/2023	002918/2023	02/06/2023	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	34.576,20
R00003/2023	002924/2023	07/06/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	8.673,68
R00003/2023	002922/2023	07/06/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	2.395,36
R00003/2023	002921/2023	07/06/2023	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	002919/2023	07/06/2023	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	002923/2023	07/06/2023	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	002920/2023	07/06/2023	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	002928/2023	15/06/2023	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	002925/2023	15/06/2023	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	002927/2023	15/06/2023	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	843,66

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00003/2023	002930/2023	15/06/2023	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	44.124,13
R00003/2023	002929/2023	15/06/2023	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	002931/2023	15/06/2023	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	72.879,27
R00003/2023	002926/2023	15/06/2023	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	002932/2023	15/06/2023	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
R00584/2023	002933/2023	22/06/2023	Empenho destinado a Restituição de Contribuições Recolhidas a Maior sobre Rescisões – Fundo Financeiro – Competência Maio/2023	FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA FUMEC	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.93.00.00	0004.60500	645,28
R00003/2023	003020/2023	30/06/2023	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	603,02
R00003/2023	003016/2023	30/06/2023	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	003018/2023	30/06/2023	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	002934/2023	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	121,50
Total Banco:									219.768,66
001-4203X-61115									
R00472/2023	002983/2023	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	11,50

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00558/2023	003006/2023	30/06/2023	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	2,24
R00558/2023	003004/2023	30/06/2023	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:									1.800,13
104-00296-0680									
R00010/2023	002936/2023	16/06/2023	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	116.620,83
Total Banco:									116.620,83
104-00296-1651									
R00001/2023	002940/2023	16/06/2023	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	96.895,41
R00003/2023	002938/2023	16/06/2023	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	002937/2023	16/06/2023	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	002939/2023	16/06/2023	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	16.194,96
R00031/2023	002941/2023	16/06/2023	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	2.079,91
Total Banco:									128.055,76
237-0310X-33197									
R00001/2023	002957/2023	30/06/2023	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	73.157,39

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	002973/2023	30/06/2023	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	21.003.201,95
R00002/2023	002974/2023	30/06/2023	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	14.773.340,07
R00003/2023	002979/2023	30/06/2023	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	1.307.792,57
R00004/2023	002980/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF FUMEC 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	856.486,09
R00005/2023	002970/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC 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	331.579,08
R00006/2023	002969/2023	30/06/2023	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	435.282,28
R00006/2023	002955/2023	30/06/2023	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	002956/2023	30/06/2023	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	10.619,09
R00007/2023	002968/2023	30/06/2023	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	814.876,38
R00008/2023	002965/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA 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	678.771,64
R00021/2023	002976/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSÕES FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	1.420.194,36
R00022/2023	002982/2023	30/06/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00023/2023	002981/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSÕES FF FUMEC 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	49.111,74
R00024/2023	002971/2023	30/06/2023	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	291.271,63
R00025/2023	002972/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FF SETEC 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	143.293,12
R00026/2023	002966/2023	30/06/2023	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	360.919,51
R00028/2023	002967/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FF CAMARA 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	183.136,21
R00030/2023	002958/2023	30/06/2023	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	115.484,46
R00031/2023	002964/2023	30/06/2023	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	120.478,56
R00032/2023	002960/2023	30/06/2023	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	37.741,37
R00034/2023	002962/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	26.645,57
R00035/2023	002959/2023	30/06/2023	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	6.244,80
R00036/2023	002961/2023	30/06/2023	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	8.768,65
R00037/2023	003036/2023	30/06/2023	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	13.276,62

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00047/2023	002975/2023	30/06/2023	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	2.856.840,93
R00138/2023	002963/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS CAMPREV - FP - AUXÍLIO TRANSPORTE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	1.958,80
R00558/2023	002977/2023	30/06/2023	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	14.060,60
R00600/2023	002978/2023	30/06/2023	Empenho destinado ao Pagamento dos aposentados e pensionistas da CAMPREV FF, referente 13º salario 2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	3.377,90
Total Banco:									46.036.013,79

237-0310X-33413

R00010/2023	002950/2023	30/06/2023	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	30.083.043,18
R00011/2023	002951/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	21.001.240,98
R00012/2023	002944/2023	30/06/2023	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
R00013/2023	002945/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FUMEC 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	7.175,26
R00014/2023	002946/2023	30/06/2023	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
R00015/2023	002947/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	10.720,02

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:43

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00018/2023	002948/2023	30/06/2023	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
R00019/2023	002949/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FJPO 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	928,31
R00041/2023	002953/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FP PREFEITURA 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	4.128.024,99
R00042/2023	002942/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FP CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	4.511,16
R00043/2023	002943/2023	30/06/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FP CAMARA 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	2.255,58
R00048/2023	002952/2023	30/06/2023	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	8.162.496,38
R00478/2023	002954/2023	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO BRADESCO S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.39.00.00	0004.60300	22,70
Total Banco:									63.431.179,90
Total Geral:									134.513.756,12