

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
001-4203X-0000600008									
R00001/2023	003711/2023	02/08/2023	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	264.461,06
R00001/2023	003707/2023	07/08/2023	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	9.684,50
R00001/2023	003701/2023	07/08/2023	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	66.508,23
R00001/2023	003704/2023	07/08/2023	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	158.135,96
R00001/2023	003709/2023	07/08/2023	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	003710/2023	07/08/2023	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	003699/2023	07/08/2023	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	5.938,77
R00001/2023	003702/2023	07/08/2023	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	176.273,96
R00001/2023	003708/2023	07/08/2023	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	875,27
R00001/2023	003705/2023	07/08/2023	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	2.224,64
R00001/2023	003703/2023	07/08/2023	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	88.694,90

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	003706/2023	07/08/2023	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	40.163,66
R00001/2023	003700/2023	07/08/2023	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	7.272,00
R00001/2023	003716/2023	14/08/2023	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	2.719,96
R00001/2023	003717/2023	14/08/2023	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	798.227,21
R00001/2023	003719/2023	14/08/2023	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	37.172,05
R00001/2023	003713/2023	14/08/2023	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	59.527,06
R00001/2023	003718/2023	14/08/2023	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	1.295.096,60
R00001/2023	003720/2023	14/08/2023	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	183.594,17
R00001/2023	003712/2023	14/08/2023	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	20.911,68
R00001/2023	003714/2023	14/08/2023	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	66.255,02
R00001/2023	003715/2023	14/08/2023	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	7.111,91

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	003697/2023	18/08/2023	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	3.352,06
R00001/2023	003698/2023	18/08/2023	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	2.698,29
R00001/2023	003785/2023	22/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	5.782.858,66
R00003/2023	003784/2023	22/08/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	227.428,48
R00006/2023	003783/2023	22/08/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	119.253,64
R00007/2023	003786/2023	22/08/2023	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	282.110,07
R00030/2023	003781/2023	22/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	33.184,83
R00031/2023	003782/2023	22/08/2023	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	29.152,38
R00001/2023	004141/2023	30/08/2023	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	3.129,67
R00001/2023	004139/2023	30/08/2023	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	1.526.912,51
R00001/2023	003913/2023	30/08/2023	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	3.688,56
R00001/2023	004143/2023	30/08/2023	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	10.046,64

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00047/2023	004145/2023	30/08/2023	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	65.654,47
R00472/2023	003914/2023	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	159,70
Total Banco:									11.381.183,57

001-4203X-000600059

R00010/2023	003750/2023	02/08/2023	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	712.319,16
R00014/2023	003751/2023	02/08/2023	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	66,00
R00010/2023	003757/2023	07/08/2023	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	8.100,00
R00010/2023	003758/2023	07/08/2023	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	003762/2023	07/08/2023	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	27.968,75
R00010/2023	003760/2023	07/08/2023	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	003756/2023	07/08/2023	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	38.182,09
R00010/2023	003753/2023	07/08/2023	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	528.959,55
R00010/2023	003763/2023	07/08/2023	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	24.608,81

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	003759/2023	07/08/2023	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	73.527,54
R00010/2023	003761/2023	07/08/2023	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	40.789,38
R00010/2023	003754/2023	07/08/2023	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	575.827,95
R00010/2023	003755/2023	07/08/2023	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	126.397,90
R00010/2023	003764/2023	07/08/2023	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
R00014/2023	003752/2023	07/08/2023	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	003765/2023	07/08/2023	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
R00010/2023	003772/2023	14/08/2023	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	14.872,89
R00010/2023	003767/2023	14/08/2023	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	1.225.817,45
R00010/2023	003771/2023	14/08/2023	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	003768/2023	14/08/2023	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	168.909,69
R00010/2023	003774/2023	14/08/2023	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	4.601,40

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	003773/2023	14/08/2023	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	8.532,63
R00010/2023	003770/2023	14/08/2023	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	49.247,72
R00010/2023	003769/2023	14/08/2023	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	50.717,70
R00010/2023	003766/2023	14/08/2023	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	1.415.799,77
R00012/2023	003777/2023	14/08/2023	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	003776/2023	14/08/2023	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
R00014/2023	003775/2023	14/08/2023	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
R00010/2023	003779/2023	18/08/2023	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	66.459,20
R00010/2023	003780/2023	18/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	29.205,05
R00010/2023	004077/2023	22/08/2023	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	5.681.528,25
R00012/2023	004076/2023	22/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FUMEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.248,84
R00014/2023	004075/2023	22/08/2023	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	2.193,36

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00622/2023	004073/2023	22/08/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA VERZA DIAS EM FAVOR DE CLAUDIO ROBERTO ANTONIO DIAS	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	558,03
R00623/2023	004074/2023	22/08/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA VERZA DIAS EM FAVOR DE PEDRO ANTONIO DIAS JUNIOR	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	558,03
R00010/2023	004079/2023	30/08/2023	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	9.774,84
R00010/2023	004078/2023	30/08/2023	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	118.814,13
R00010/2023	004115/2023	30/08/2023	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	1.901.022,50
R00010/2023	004080/2023	30/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	3.381,38
R00010/2023	004113/2023	30/08/2023	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	13.003,17
R00010/2023	004117/2023	30/08/2023	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	21.260,41
R00014/2023	004163/2023	30/08/2023	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	8,96
R00014/2023	004161/2023	30/08/2023	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	386,69
R00048/2023	004119/2023	30/08/2023	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	250.416,83

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00473/2023	004081/2023	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.39.00.00	0004.60300	205,90
Total Banco:									13.225.250,36

001-4203X-0000600067

R00007/2023	003691/2023	07/08/2023	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	003689/2023	07/08/2023	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	6.396,03
R00007/2023	003688/2023	07/08/2023	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	22.356,86
R00007/2023	003690/2023	07/08/2023	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	003692/2023	14/08/2023	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	003696/2023	14/08/2023	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	003693/2023	14/08/2023	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	003694/2023	14/08/2023	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	29.387,11
R00007/2023	003695/2023	14/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	BANCO BRADESCO S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	45.157,31
R00007/2023	003918/2023	18/08/2023	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	30.020,96

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00007/2023	004131/2023	30/08/2023	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	004133/2023	30/08/2023	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	129,37
R00007/2023	004135/2023	30/08/2023	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	124.391,48
R00007/2023	003916/2023	30/08/2023	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
R00026/2023	004137/2023	30/08/2023	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	003919/2023	31/08/2023	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:									292.338,12

001-4203X-0000600083

R00293/2023	003610/2023	01/08/2023	Tarifa de fornecimento de água da sede do instituto localizado na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima nº 401 Pq. Italia CAMPREV.2019.00000246-63	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	4.002,07
R00030/2023	003611/2023	02/08/2023	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	416,42
R00031/2023	003612/2023	02/08/2023	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	317,72
R00161/2023	003613/2023	02/08/2023	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	26,43

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00194/2023	003619/2023	03/08/2023	CAMPREV.2020.00001597-71	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	882,30
R00030/2023	003617/2023	07/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	190,00
R00031/2023	003616/2023	07/08/2023	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	003615/2023	07/08/2023	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	003614/2023	07/08/2023	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
R00196/2023	003620/2023	07/08/2023	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	2.640,00
R00542/2023	003618/2023	07/08/2023	CAMPREV.2022.00001990-71	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.570,00
R00378/2023	003625/2023	08/08/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	ARQUIMEDES COROAS DO VAL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00379/2023	003624/2023	08/08/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	LEONARDO DE JESUS GIARETTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00380/2023	003621/2023	08/08/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARIA APARECIDA PAIVA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00381/2023	003622/2023	08/08/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARILENA FERREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00382/2023	003623/2023	08/08/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	Tiago Souto Ribeiro	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00162/2023	004067/2023	09/08/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00163/2023	003644/2023	10/08/2023	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	381,56
R00164/2023	003640/2023	10/08/2023	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	003639/2023	10/08/2023	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	003652/2023	10/08/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	22,15
R00170/2023	003628/2023	10/08/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	746,87
R00178/2023	003638/2023	10/08/2023	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	4.295,04
R00184/2023	003651/2023	10/08/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	16,13
R00184/2023	003634/2023	10/08/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	751,91
R00185/2023	003921/2023	10/08/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	3.047,03
R00185/2023	003626/2023	10/08/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	3.674,41
R00185/2023	003661/2023	10/08/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	203,68
R00186/2023	003654/2023	10/08/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	189,67
R00188/2023	003920/2023	10/08/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	828,53

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00188/2023	003663/2023	10/08/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.484,62
R00191/2023	003630/2023	10/08/2023	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	003646/2023	10/08/2023	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	003631/2023	10/08/2023	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
R00262/2023	003655/2023	10/08/2023	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	003641/2023	10/08/2023	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	003642/2023	10/08/2023	Prestação de serviço especializado de agente de integração e agenciamento de estagiários CAMPREV.2019.00001326-36	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	588,00
R00289/2023	003643/2023	10/08/2023	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	003656/2023	10/08/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	22,68
R00292/2023	003649/2023	10/08/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	5,65
R00305/2023	003659/2023	10/08/2023	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	003647/2023	10/08/2023	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	141.875,00
R00311/2023	003648/2023	10/08/2023	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	29.274,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00520/2023	003636/2023	10/08/2023	LOCAÇÃO DE SCANNERS	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	106,68
R00533/2023	003662/2023	10/08/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.648,16
R00555/2023	003653/2023	10/08/2023	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	193,86
R00559/2023	003660/2023	10/08/2023	CAMPREV.2022.00000932-49	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	372,78
R00559/2023	003633/2023	10/08/2023	CAMPREV.2022.00000932-49	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	17.371,61
R00561/2023	003629/2023	10/08/2023	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	59,35
R00579/2023	003632/2023	10/08/2023	Prestação de serviço de locação de máquina de café com concessão de equipamento de autosserviço 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	435,87
R00619/2023	003650/2023	10/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 05(CINCO) CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CPF.	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	10,80
R00624/2023	003635/2023	10/08/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	45.707,39
R00660/2023	003645/2023	10/08/2023		CONDOMINIO EDIFICIO BARI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	945,64
R00662/2023	003658/2023	10/08/2023		MARGARETH MORELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.970,00
R00663/2023	003657/2023	10/08/2023		MARGARETH MORELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	1.970,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00664/2023	003637/2023	10/08/2023	Envio de SMS aos beneficiários doCAMPREV	MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	5.900,00
R00314/2023	003665/2023	11/08/2023	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	003666/2023	11/08/2023	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	003667/2023	11/08/2023	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	003668/2023	11/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIAS LOPES DA CRUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00319/2023	003669/2023	11/08/2023	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	003670/2023	11/08/2023	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	003671/2023	11/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	JOSE JOAQUIM PEREIRA FILHO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00329/2023	003676/2023	11/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MISAEEL ROGÉRIO DE SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00349/2023	003675/2023	11/08/2023	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	003674/2023	11/08/2023	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	003673/2023	11/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	NILDA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00354/2023	003672/2023	11/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	VIVIANE VILELA DE REZENDE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00426/2023	003664/2023	11/08/2023	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	471,95
R00030/2023	003679/2023	14/08/2023	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

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00030/2023	003678/2023	14/08/2023	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
R00030/2023	003677/2023	14/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	389,59
R00031/2023	003681/2023	14/08/2023	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	1.501,65
R00031/2023	003680/2023	14/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	490,38
R00031/2023	003685/2023	14/08/2023	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	003682/2023	14/08/2023	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	003686/2023	14/08/2023	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
R00305/2023	003687/2023	14/08/2023	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
R00667/2023	003684/2023	14/08/2023		DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	1.400,00
R00668/2023	003683/2023	14/08/2023		DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	600,00
R00290/2023	003922/2023	16/08/2023	Tarifa de energia elétrica da Sede do Instituto localizado na Rua Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Italia CAMPREV.2019.00000386-13	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	13.314,26
R00030/2023	003929/2023	18/08/2023	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

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00031/2023	004064/2023	18/08/2023	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	20.302,72
R00038/2023	004065/2023	18/08/2023	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	40.605,44
R00039/2023	003930/2023	18/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA CAMPREV	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.13.00.00	0004.69000	10.390,33
R00127/2023	003923/2023	18/08/2023	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	88,06
R00166/2023	003926/2023	18/08/2023	tarifa de energia elétrica das unidades vagas do edifício Cruz Alta, localizado na Rua Barão de Jaguará, 1481, Centro, Campinas, conforme SEI camprev.2019.00000306-39	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	44,03
R00188/2023	003933/2023	18/08/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.518,98
R00188/2023	003934/2023	18/08/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.733,09
R00195/2023	003928/2023	18/08/2023	CAMPREV.2021.00002182-03	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.142,40
R00283/2023	003924/2023	18/08/2023	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	441,13
R00305/2023	003932/2023	18/08/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.181,45
R00306/2023	003927/2023	18/08/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	592,68

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00533/2023	003931/2023	18/08/2023	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
R00583/2023	003925/2023	18/08/2023	f	MOURA COFFEE VENDING LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	855,50
R00167/2023	003948/2023	21/08/2023	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	003941/2023	21/08/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	9.155,20
R00188/2023	003945/2023	21/08/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	43.208,85
R00188/2023	003935/2023	21/08/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	26.353,51
R00197/2023	003936/2023	21/08/2023	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	10.785,63
R00198/2023	003957/2023	21/08/2023	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	003956/2023	21/08/2023	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	003939/2023	21/08/2023	CAMPREV.2021.00003196-54	Brasilmed Auditoria Medica e Servicos LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.259,46
R00261/2023	003940/2023	21/08/2023	CAMPREV.2021.00003196-54	Brasilmed Auditoria Medica e Servicos LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	349,86
R00262/2023	003950/2023	21/08/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00292/2023	003942/2023	21/08/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	263,38
R00292/2023	003946/2023	21/08/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	1.057,33
R00306/2023	003947/2023	21/08/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	102,48
R00352/2023	003938/2023	21/08/2023	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	142.051,92
R00508/2023	003949/2023	21/08/2023	CAMPREV.2022.00000225-71	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	198,30
R00541/2023	003955/2023	21/08/2023	CAMPREV.2022.00001990-71	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	14.130,00
R00542/2023	003944/2023	21/08/2023	CAMPREV.2022.00001990-71	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	47.100,00
R00645/2023	003953/2023	21/08/2023	CAMPREV.2019.00001031-13	SENDPAX VIAGENS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.33.00.00	0004.69000	1.720,98
R00645/2023	003954/2023	21/08/2023	CAMPREV.2019.00001031-13	SENDPAX VIAGENS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.33.00.00	0004.69000	3.719,84
R00646/2023	003951/2023	21/08/2023	CAMPREV.2019.00001031-13	SENDPAX VIAGENS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.401,82
R00646/2023	003952/2023	21/08/2023	CAMPREV.2019.00001031-13	SENDPAX VIAGENS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.041,20
R00649/2023	003937/2023	21/08/2023		ARS COMÉRCIO, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	4.4.90.52.00.00	0004.69000	29.750,00
R00670/2023	003943/2023	21/08/2023	Aquisição de Materiais de Escritório	PAPELARIA E LIVRARIA GUANABARA EIRELI - ME	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	11.821,80
R00188/2023	003983/2023	22/08/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	276,18

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00188/2023	003982/2023	22/08/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	496,93
R00292/2023	003980/2023	22/08/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	13,56
R00292/2023	003979/2023	22/08/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	54,45
R00305/2023	003984/2023	22/08/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	198,31
R00311/2023	003965/2023	22/08/2023	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
R00311/2023	003973/2023	22/08/2023	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	461,25
R00314/2023	003972/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00315/2023	003971/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00316/2023	003970/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00319/2023	003969/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00325/2023	003968/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00327/2023	003967/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00329/2023	003966/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00350/2023	003987/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00352/2023	003981/2023	22/08/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00353/2023	003986/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00354/2023	003985/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00378/2023	003960/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00379/2023	003961/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00380/2023	003962/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00381/2023	003963/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00382/2023	003964/2023	22/08/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00533/2023	003958/2023	22/08/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	529,63
R00533/2023	003959/2023	22/08/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	529,63
R00619/2023	003978/2023	22/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 05(CINCO) CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CPF.	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	25,92
R00665/2023	003976/2023	22/08/2023	Participação no Seminário Brasileiro de RH no Setor Público	INFOCO-RH LTDA	54301	04.128.1023.4201.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	7.968,24
R00669/2023	003977/2023	22/08/2023	Aquisição de Materiais de Escritório	PAPELARIA PAULINO LTDA - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	1.456,25
R00685/2023	003975/2023	22/08/2023	Aquisição de Desktop e monitores conforme SEI CAMPREV.2022.00001334-88	Infoararaquara Comércio e Serviços Ltda	54301	04.122.1023.4211.0	4.4.90.52.00.00	0004.69000	105.000,00
R00562/2023	003974/2023	24/08/2023	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	218,92

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00132/2023	003990/2023	28/08/2023		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	132,08
R00426/2023	003988/2023	28/08/2023	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	235,92
R00661/2023	003989/2023	28/08/2023	CAMPREV.2021.00002833-66	INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	279.000,00
R00692/2023	003991/2023	28/08/2023	DIÁRIAS	ELIAS LOPES DA CRUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	1.493,64
R00693/2023	003992/2023	28/08/2023	DIÁRIAS	LEONARDO DE JESUS GIARETTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	1.309,07
R00694/2023	003993/2023	28/08/2023	DIÁRIAS	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	1.493,64
R00695/2023	003994/2023	28/08/2023	DIÁRIAS	MARILENA FERREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	1.309,07
R00696/2023	003995/2023	28/08/2023	DIÁRIAS	NELTON MIRANDA LIMA DOS SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	1.309,07
R00697/2023	003997/2023	28/08/2023	DIÁRIAS	PAULO CESAR DA FONSECA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	1.493,64
R00698/2023	003996/2023	28/08/2023	DIÁRIAS	Tiago Duni Cerqueira	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	1.493,64
R00049/2023	004006/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00050/2023	003998/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00052/2023	004001/2023	29/08/2023	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	1.667,51

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00055/2023	004004/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00057/2023	004005/2023	29/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - ISAIAS DA SILVA ARAUJO	ISAIAS DA SILVA ARAUJO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.667,51
R00059/2023	003999/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00061/2023	004003/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00064/2023	004002/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00065/2023	004000/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00066/2023	004029/2023	29/08/2023	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	224,20
R00067/2023	004010/2023	29/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - ANA BEATRIZ BORTOLOTO	ANA BEATRIZ BORTOLOTO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	224,20
R00069/2023	004019/2023	29/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - FILIPE SARAIVA ALEXANDRIA	FILIPE SARAIVA SILVA DE ALEXANDRIA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	224,20

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00071/2023	004016/2023	29/08/2023	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	177,00
R00073/2023	004015/2023	29/08/2023	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	94,40
R00075/2023	004021/2023	29/08/2023	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	94,40
R00077/2023	004017/2023	29/08/2023	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	224,20
R00080/2023	004018/2023	29/08/2023	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	177,00
R00081/2023	004020/2023	29/08/2023	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	224,20
R00371/2023	004007/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00372/2023	004028/2023	29/08/2023	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	224,20
R00438/2023	004008/2023	29/08/2023	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	1.667,51

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00439/2023	004027/2023	29/08/2023	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	177,00
R00444/2023	004009/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00445/2023	004026/2023	29/08/2023	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	224,20
R00544/2023	004014/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00545/2023	004025/2023	29/08/2023	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	224,20
R00546/2023	004013/2023	29/08/2023	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	1.667,51
R00547/2023	004024/2023	29/08/2023	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	224,20
R00656/2023	004012/2023	29/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLS AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO - VITORIA BEATRIZ LIMA BEZERRA DE SOUZA	VITORIA BEATRIZ LIMA BEZERRA DE SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.667,51
R00657/2023	004023/2023	29/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - VITORIA BEATRIZ LIMA BEZERRA DE SOUZA	VITORIA BEATRIZ LIMA BEZERRA DE SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	224,20
R00686/2023	004011/2023	29/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023	LETICIA MACHADO DOS SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	444,67
R00687/2023	004022/2023	29/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023	LETICIA MACHADO DOS SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	330,40

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00030/2023	004127/2023	30/08/2023	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	24,64
R00030/2023	004034/2023	30/08/2023	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	3.463,52
R00030/2023	004125/2023	30/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	7.255,70
R00031/2023	004035/2023	30/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	792,00
R00031/2023	004129/2023	30/08/2023	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	46,90
R00555/2023	004030/2023	30/08/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DO INSTITUTO CAMPREV.2023.00000373-49	EDSON CIRILO DA SILVA 17945041841	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	10.134,18
R00472/2023	004066/2023	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	531,20
R00645/2023	004032/2023	31/08/2023	CAMPREV.2019.00001031-13	SENDPAX VIAGENS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.33.00.00	0004.69000	5.695,97
R00678/2023	004031/2023	31/08/2023	Inscrição no 22º Congresso Nacional de Previdências da ANEPREM	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	5.592,00
R00713/2023	004033/2023	31/08/2023	DIÁRIAS	ELAINE REGINA DA SILVA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	227,89
Total Banco:									1.311.570,49

001-4203X-600024

R00088/2023	003726/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	RODOLFO FERNANDES DE OLIVEIRA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	781,00
-------------	-------------	------------	--	-------------------------------	-------	--------------------	-----------------	------------	--------

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00091/2023	003722/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLARISSA WALDIGE MENDES NOGUEIRA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	375,00
R00096/2023	003724/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CRISTIANE BOTTCHER EVANGELISTA MARTINS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	125,00
R00097/2023	003725/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	FLAVIA QUESITI ARRIVABENE MARTINELLI	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	695,00
R00099/2023	003721/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MARY SHIZUKA NAKARA MORAES DOS SANTOS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	650,00
R00110/2023	003730/2023	02/08/2023	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	6.655,78
R00112/2023	003746/2023	02/08/2023	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	293,90
R00116/2023	003733/2023	02/08/2023	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	342,63
R00120/2023	003748/2023	02/08/2023	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	698,98
R00122/2023	003736/2023	02/08/2023	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	505,38
R00124/2023	003749/2023	02/08/2023	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	467,50
R00125/2023	003743/2023	02/08/2023	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	598,50
R00134/2023	003740/2023	02/08/2023	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	866,93

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00135/2023	003744/2023	02/08/2023	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	38.749,43
R00137/2023	003732/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CENTRO MEDICO BOTAFOGO LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	121,22
R00141/2023	003747/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLÍNICA MÉDICA MEDEIROS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	120,20
R00147/2023	003742/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	S. M. B. SERVICOS MEDICOS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	122,50
R00149/2023	003738/2023	02/08/2023	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	774,52
R00151/2023	003727/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CENTRO DE TRAUMATOLOGIA, REABILITAÇÃO E ORTOPEDIA S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	648,66
R00154/2023	003729/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	RADIODIAGNOSE S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	52,09
R00156/2023	003737/2023	02/08/2023	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	3.268,00
R00157/2023	003734/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLINICA MEDICA AES DIAGNOSTICOS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	114,21
R00158/2023	003735/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CARDIO CHECK UP CLINICA MEDICA EIRELI	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	117,81
R00160/2023	003741/2023	02/08/2023	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	15.894,50
R00171/2023	003728/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	OTORRINOS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA GERAL E PEDIATRICA LTDA - EPP	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	433,74

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00172/2023	003739/2023	02/08/2023	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	475,00
R00173/2023	003745/2023	02/08/2023	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	118,75
R00177/2023	003731/2023	02/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	POLICLINICA ANDRADE NEVES S S	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	209,00
R00593/2023	003723/2023	02/08/2023	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	180,84
R00090/2023	003887/2023	22/08/2023	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
R00097/2023	003888/2023	22/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	FLAVIA QUESITI ARRIVABENE MARTINELLI	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	260,00
R00099/2023	003886/2023	22/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MARY SHIZUKA NAKARA MORAES DOS SANTOS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	1.950,00
R00101/2023	003908/2023	22/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	561,45
R00103/2023	003901/2023	22/08/2023	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	003894/2023	22/08/2023	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	5.092,65
R00109/2023	003906/2023	22/08/2023	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	337,22
R00110/2023	003891/2023	22/08/2023	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	3.710,27

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00112/2023	003899/2023	22/08/2023	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	891,27
R00115/2023	003897/2023	22/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO CARDIOLÓGICO DE CAMPINAS LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	120,22
R00117/2023	003900/2023	22/08/2023	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	228,23
R00120/2023	003895/2023	22/08/2023	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	97,00
R00122/2023	003909/2023	22/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.634,95
R00124/2023	003896/2023	22/08/2023	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	696,22
R00125/2023	003907/2023	22/08/2023	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	969,59
R00128/2023	003910/2023	22/08/2023	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	84,18
R00134/2023	003898/2023	22/08/2023	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	2.150,66
R00135/2023	003904/2023	22/08/2023	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	36.706,86
R00148/2023	003893/2023	22/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLINICA REIS NETO S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	342,63
R00149/2023	003903/2023	22/08/2023	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	336,32

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00150/2023	003905/2023	22/08/2023	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	360,70
R00156/2023	003902/2023	22/08/2023	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	3.473,77
R00159/2023	003890/2023	22/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLINICA SOLA MEDICINA SS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	114,21
R00171/2023	003892/2023	22/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	OTORRINOS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA GERAL E PEDIATRICA LTDA - EPP	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	237,50
R00593/2023	003889/2023	22/08/2023	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	452,10
R00705/2023	003911/2023	22/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO FAS 2023	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	41,80
R00474/2023	003912/2023	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	388,60

Total Banco: 136.110,80**001-4203X-600032**

R00201/2023	003791/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	15,33
R00202/2023	003794/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	22,69
R00204/2023	003827/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	28,39
R00204/2023	003805/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	10,64

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00206/2023	003824/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	30,00
R00206/2023	003802/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	61,54
R00207/2023	003804/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	31,88
R00207/2023	003828/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	16,05
R00208/2023	003808/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	117,17
R00208/2023	003830/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	273,86
R00209/2023	003831/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	5,00
R00212/2023	003795/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	100,05
R00213/2023	003797/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	148,89
R00213/2023	003821/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,01
R00214/2023	003793/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,25
R00214/2023	003816/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,25

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00215/2023	003799/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	33,21
R00215/2023	003818/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	274,05
R00216/2023	003819/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	26,58
R00218/2023	003822/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	149,41
R00218/2023	003800/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	18,03
R00220/2023	003810/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	80,12
R00221/2023	003814/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	13,97
R00223/2023	003790/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	34,14
R00223/2023	003813/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	59,34
R00225/2023	003796/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	265,00
R00227/2023	003811/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	17,00
R00228/2023	003789/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	3,87

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00230/2023	003812/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	19,80
R00230/2023	003788/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	68,10
R00233/2023	003829/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	59,26
R00234/2023	003807/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	36,00
R00235/2023	003823/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	18,75
R00235/2023	003801/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	71,77
R00236/2023	003817/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	181,01
R00238/2023	003803/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2,69
R00238/2023	003826/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	67,27
R00241/2023	003820/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	93,08
R00241/2023	003798/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.970,76
R00244/2023	003815/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	10,95

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00244/2023	003792/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	14,60
R00252/2023	003825/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1,40
R00252/2023	003806/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	7,71
R00358/2023	003809/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	110,00
R00358/2023	003832/2023	10/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	110,00
R00621/2023	003787/2023	10/08/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURA DO FASC - DECRETO 22.823 DE 15 DE JUNHO DE 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.92.00.00	0004.10000	5.768,68
R00199/2023	003857/2023	23/08/2023	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	124,21
R00200/2023	003859/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CAMP IMAGEM/IMAGENS MED.DE CAMPINAS S/A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	179,87
R00201/2023	003861/2023	23/08/2023	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	145,67
R00202/2023	003862/2023	23/08/2023	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	1.485,94
R00202/2023	003836/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,81

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00204/2023	003877/2023	23/08/2023	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	650,75
R00206/2023	003853/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	9,00
R00206/2023	003839/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	18,46
R00206/2023	003874/2023	23/08/2023	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	337,22
R00207/2023	003878/2023	23/08/2023	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	570,54
R00208/2023	003882/2023	23/08/2023	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	1.951,96
R00208/2023	003841/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	35,15
R00208/2023	003850/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	82,16
R00212/2023	003837/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	30,02
R00212/2023	003865/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA REIS NETO S/C LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	5.424,03
R00215/2023	003867/2023	23/08/2023	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	4.048,57
R00215/2023	003846/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	78,47

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00216/2023	003847/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	7,98
R00217/2023	003871/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO CARDIOLÓGICO DE CAMPINAS LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	196,04
R00218/2023	003872/2023	23/08/2023	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
R00218/2023	003848/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	37,61
R00220/2023	003842/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	24,04
R00220/2023	003880/2023	23/08/2023	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	1.321,66
R00223/2023	003835/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	10,24
R00223/2023	003844/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	17,80
R00223/2023	003860/2023	23/08/2023	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	823,00
R00225/2023	003838/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	79,50
R00228/2023	003834/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1,16
R00230/2023	003858/2023	23/08/2023	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	1.148,18

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00230/2023	003833/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	20,43
R00231/2023	003868/2023	23/08/2023	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	62,58
R00233/2023	003851/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	17,78
R00233/2023	003883/2023	23/08/2023	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	300,13
R00234/2023	003884/2023	23/08/2023	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	1.698,57
R00235/2023	003873/2023	23/08/2023	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	1.681,99
R00236/2023	003863/2023	23/08/2023	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	112,41
R00236/2023	003845/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	54,30
R00238/2023	003852/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	20,18
R00238/2023	003876/2023	23/08/2023	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	1.126,39
R00238/2023	003840/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	0,81
R00241/2023	003870/2023	23/08/2023	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	99.622,87

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00242/2023	003866/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA SOLA MEDICINA SS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	114,21
R00246/2023	003869/2023	23/08/2023	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	13.795,76
R00249/2023	003864/2023	23/08/2023	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	120,20
R00252/2023	003875/2023	23/08/2023	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	68,70
R00253/2023	003879/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA CARDIOLÓGICA M.D.L. LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	313,00
R00273/2023	003856/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MARIO SERGIO CARVALHO COELHO	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	156,50
R00280/2023	003854/2023	23/08/2023	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
R00355/2023	003881/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	SDI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.342,78
R00358/2023	003849/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	33,00
R00358/2023	003843/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	33,00
R00570/2023	003855/2023	23/08/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	GRACIA VALERIA VIEIRA DE LIMA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	361,68
R00475/2023	003885/2023	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	211,00

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
Total Banco:									152.375,59
001-4203X-600105									
R00006/2023	004053/2023	02/08/2023	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	2.777,82
R00006/2023	004057/2023	07/08/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SÃO PAULO - USPESP	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	180,00
R00006/2023	004056/2023	07/08/2023	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	37.911,91
R00006/2023	004051/2023	07/08/2023	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	004055/2023	07/08/2023	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	1.879,39
R00006/2023	004054/2023	07/08/2023	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	004059/2023	14/08/2023	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	47.388,68
R00006/2023	004063/2023	14/08/2023	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	004060/2023	14/08/2023	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	31.639,53
R00006/2023	004062/2023	14/08/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00006/2023	004061/2023	14/08/2023	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	004058/2023	14/08/2023	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	1.483,54
R00006/2023	004052/2023	14/08/2023	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	004155/2023	30/08/2023	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	004157/2023	30/08/2023	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	299,46
R00006/2023	004153/2023	30/08/2023	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	37.970,91
R00024/2023	004159/2023	30/08/2023	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	4.080,23
R00472/2023	004068/2023	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	95,50
Total Banco:									167.462,58

001-4203X-600113

R00003/2023	004036/2023	02/08/2023	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	35.544,25
R00003/2023	004041/2023	07/08/2023	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	004037/2023	07/08/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00003/2023	004039/2023	07/08/2023	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	004042/2023	07/08/2023	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	148,00
R00003/2023	004040/2023	07/08/2023	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	2.480,35
R00003/2023	004038/2023	07/08/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	9.138,88
R00003/2023	004046/2023	14/08/2023	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	44.930,81
R00003/2023	004049/2023	14/08/2023	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	981,00
R00003/2023	004047/2023	14/08/2023	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	004048/2023	14/08/2023	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	004050/2023	14/08/2023	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	004044/2023	14/08/2023	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	4.639,54
R00003/2023	004043/2023	14/08/2023	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

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00003/2023	004045/2023	14/08/2023	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	72.706,54
R00003/2023	004147/2023	30/08/2023	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	34.114,39
R00003/2023	004149/2023	30/08/2023	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	627,68
R00022/2023	004151/2023	30/08/2023	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	1.696,31
R00472/2023	004069/2023	31/08/2023	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:									225.893,40

001-4203X-61115

R00558/2023	004070/2023	14/08/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS DO CAMPREV FF 2023	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	19,62
R00558/2023	004071/2023	14/08/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS DO CAMPREV FF 2023	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	548,77
R00558/2023	004121/2023	30/08/2023	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	4,48
R00558/2023	004123/2023	30/08/2023	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	1.914,65
R00472/2023	004072/2023	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	27,79
Total Banco:									2.515,31

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:44

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
104-00296-0680									
R00010/2023	004082/2023	30/08/2023	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	113.566,17
Total Banco:									113.566,17
104-00296-1651									
R00001/2023	004085/2023	30/08/2023	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	98.725,17
R00003/2023	004084/2023	30/08/2023	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	004083/2023	30/08/2023	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	004086/2023	30/08/2023	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	16.842,04
R00031/2023	004087/2023	30/08/2023	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:									130.532,60
237-0310X-33197									
R00001/2023	004102/2023	29/08/2023	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	22.604.961,27
R00003/2023	004097/2023	29/08/2023	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	1.357.775,11
R00006/2023	004100/2023	29/08/2023	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	472.747,71

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00007/2023	004095/2023	29/08/2023	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	813.357,21
R00021/2023	004104/2023	29/08/2023	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	1.047,10
R00022/2023	004098/2023	29/08/2023	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	104.696,06
R00024/2023	004101/2023	29/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSÕES FF SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	298.372,64
R00026/2023	004096/2023	29/08/2023	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	348.258,45
R00030/2023	004109/2023	29/08/2023	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	114.235,33
R00031/2023	004112/2023	29/08/2023	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	138.397,31
R00035/2023	004108/2023	29/08/2023	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	9.195,14
R00036/2023	004110/2023	29/08/2023	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	11.396,92
R00047/2023	004103/2023	29/08/2023	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	3.021.345,50
R00138/2023	004111/2023	29/08/2023	ESTIMATIVO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS CAMPREV - FP - AUXÍLIO TRANSPORTE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	2.039,56
R00558/2023	004099/2023	29/08/2023	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	18.696,02

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	004107/2023	30/08/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	74.210,96
R00006/2023	004106/2023	30/08/2023	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	004105/2023	30/08/2023	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
R00037/2023	004171/2023	30/08/2023	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	14.511,40
Total Banco:									29.417.182,78

237-0310X-33413

R00010/2023	004088/2023	29/08/2023	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	31.425.448,53
R00011/2023	004093/2023	29/08/2023	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	477,14
R00012/2023	004091/2023	29/08/2023	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	13.978,66
R00014/2023	004089/2023	29/08/2023	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	16.238,23
R00018/2023	004090/2023	29/08/2023	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	1.878,19
R00042/2023	004092/2023	29/08/2023	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
R00048/2023	004094/2023	29/08/2023	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	8.488.912,18



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:44

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
								Total Banco:	39.951.444,09
								Total Geral:	96.507.425,86