

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
001-4203X-0000600008									
R00001/2023	004256/2023	05/09/2023	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	261.561,40
R00001/2023	004249/2023	08/09/2023	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	72.043,19
R00001/2023	004450/2023	08/09/2023	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	89.129,78
R00001/2023	004257/2023	08/09/2023	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	004258/2023	08/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	750,00
R00001/2023	004250/2023	08/09/2023	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	179.199,21
R00001/2023	004252/2023	08/09/2023	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	2.503,96
R00001/2023	004248/2023	08/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SÃO PAULO - USPESP	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	7.308,00
R00001/2023	004255/2023	08/09/2023	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	004247/2023	08/09/2023	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	5.946,49
R00001/2023	004251/2023	08/09/2023	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	158.251,64

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	004253/2023	08/09/2023	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	35.941,93
R00001/2023	004254/2023	08/09/2023	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	9.814,06
R00001/2023	004264/2023	15/09/2023	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	6.787,62
R00001/2023	004358/2023	15/09/2023	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	60.390,34
R00001/2023	004259/2023	15/09/2023	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	187.882,55
R00001/2023	004265/2023	15/09/2023	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	22.210,95
R00001/2023	004260/2023	15/09/2023	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	38.922,11
R00001/2023	004357/2023	15/09/2023	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	65.992,39
R00001/2023	004263/2023	15/09/2023	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	004262/2023	15/09/2023	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	817.930,41
R00001/2023	004261/2023	15/09/2023	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	1.295.889,09

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00722/2023	004359/2023	15/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE RITA DE CÁSSIA MITIKO BORGES DE QUEIROZ EM FAVOR DE ANDRE BORGES MITIKO DE QUEIROZ	ANDRE MITIKO BORGES DE QUEIROZ	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	152,06
R00723/2023	004360/2023	15/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE RITA DE CÁSSIA MITIKO BORGES DE QUEIROZ EM FAVOR DE ANDRESSA MITIKO BORGES DE QUEIROZ	ANDRESSA MITIKO BORGES DE QUEIROZ	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	152,06
R00724/2023	004361/2023	15/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE RITA DE CÁSSIA MITIKO BORGES DE QUEIROZ EM FAVOR DE ANDREIA MITIKO BORGES DE QUEIROZ SILVA	ANDREIA MITIKO BORGES DE QUEIROZ SILVA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	152,07
R00725/2023	004362/2023	15/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE RITA DE CÁSSIA MITIKO BORGES DE QUEIROZ EM FAVOR DE ERIKA MITIKO BORGES DE QUEIROZ	ERICA MITIKO BORGES DE QUEIROZ	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	152,07
R00001/2023	004387/2023	20/09/2023	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	3.085,14
R00001/2023	004386/2023	20/09/2023	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	2.481,51
R00735/2023	004455/2023	20/09/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 0023125-77.2022.8.26.0114/03 – REQUERENTE GILSON GOMES PEREIRA	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	12.503,10
R00001/2023	004451/2023	22/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	5.216.687,62

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00003/2023	004453/2023	22/09/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	199.189,44
R00006/2023	004452/2023	22/09/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	114.106,60
R00007/2023	004454/2023	22/09/2023	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
R00001/2023	004696/2023	29/09/2023	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	3.616,68
R00001/2023	004456/2023	29/09/2023	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	4.433,37
R00001/2023	004698/2023	29/09/2023	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	1.543.993,33
R00047/2023	004700/2023	29/09/2023	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	65.482,78
R00472/2023	004457/2023	29/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	200,70
Total Banco:									10.770.653,95

001-4203X-00006000400

R00700/2023	004448/2023	04/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO DO SERVIDOR (a) MARIA ELZA SOARES SPECIAN MENEGALDO	NIVES SPECIAN	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	12.916,41
R00701/2023	004447/2023	04/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO DE HELENA MARIA BOTELHO DE ANDRADE EM FAVOR DE JOSÉ FERNANDO DE ANDRADE	JOSE FERNANDES DE ANDRADE	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	9.519,60

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00702/2023	004445/2023	04/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO DE HELENA MARIA BOTELHO DE ANDRADE EM FAVOR DE FERNANDO BOTELHO DE ANDRADE	FERNANDO BOTELHO DE ANDRADE	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	9.519,59
R00703/2023	004446/2023	04/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO DE HELENA MARIA BOTELHO DE ANDRADE EM FAVOR DE ANDRE LUIS BOTELHO DE ANDRADE	ANDRE LUIS BOTELHO DE ANDRADE	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	9.519,59
R00704/2023	004449/2023	22/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE PAULO MARTINS DA SILVA EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA	MARLENE RODRIGUES	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	16.141,12
R00476/2023	004627/2023	29/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	28,00

Total Banco: 57.644,31**001-4203X-0000600059**

R00689/2023	004325/2023	04/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DO APOSENTADO (A) HELIO RODRIGUES EM FAVOR DE SOLANGE CAVALHERI RODRIGUES FERREIRA	SOLANGE CAVALHERI RODRIGUES FERREIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	539,83
R00690/2023	004324/2023	04/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DO APOSENTADO (A) HELIO RODRIGUES EM FAVOR DE REGINALDO CAVALHERI RODRIGUES	REGINALDO CAVALHERI RODRIGUES	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	539,83
R00699/2023	004323/2023	04/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DO SERVIDOR HELIO RODRIGUES EM FAVOR DE SIMONE CAVALHERI RODRIGUES	SIMONE CAVALHERI RODRIGUES	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	539,84
R00706/2023	004322/2023	04/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PÁGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE CLEONICE ALVES DIAS MARTINEZ EM FAVOR DE KHATIA APARECIDA MARTINEZ DO PRADO	KHATIA APARECIDA MARTINEZ DO PRADO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	317,87

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00707/2023	004321/2023	04/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PÁGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE CLEONICE ALVES DIAS MARTINEZ EM FAVOR DE JOSMAR FREDERICO MORTINEZ	JOSMAR FREDERICO MARTINEZ	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	317,88
R00010/2023	004319/2023	05/09/2023	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	700.291,34
R00014/2023	004320/2023	05/09/2023	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	60,74
R00010/2023	004337/2023	08/09/2023	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	004327/2023	08/09/2023	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	38.395,38
R00010/2023	004329/2023	08/09/2023	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	81.650,14
R00010/2023	004331/2023	08/09/2023	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	127.888,23
R00010/2023	004338/2023	08/09/2023	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	004334/2023	08/09/2023	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	28.542,07
R00010/2023	004333/2023	08/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - ASPCAMP	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	41.018,28

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	004336/2023	08/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	MONGERAL - MONTEPIO GER. ECON. SERV. ESTADO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	7.940,22
R00010/2023	004335/2023	08/09/2023	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
R00010/2023	004328/2023	08/09/2023	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	004330/2023	08/09/2023	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	575.682,65
R00010/2023	004332/2023	08/09/2023	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	538.058,05
R00014/2023	004326/2023	08/09/2023	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	004339/2023	08/09/2023	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	004351/2023	15/09/2023	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	8.633,05
R00010/2023	004350/2023	15/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	170.248,56
R00010/2023	004347/2023	15/09/2023	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	4.552,64
R00010/2023	004345/2023	15/09/2023	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	004348/2023	15/09/2023	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	1.406.135,32

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	004343/2023	15/09/2023	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	49.073,90
R00010/2023	004349/2023	15/09/2023	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	1.233.019,11
R00010/2023	004346/2023	15/09/2023	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	14.084,08
R00010/2023	004344/2023	15/09/2023	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	50.776,56
R00012/2023	004340/2023	15/09/2023	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	004341/2023	15/09/2023	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	688,84
R00014/2023	004342/2023	15/09/2023	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
R00710/2023	004355/2023	15/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ADIEL CABRAL DO CARMO EM FAVOR DE JENIVAL CAMPOS DO CARMO	JENIVAL CAMPOS DO CARMO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	268,96
R00711/2023	004354/2023	15/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ADIEL CABRAL DO CARMO EM FAVOR DE GILVAN CABRAL DE CAMPOS	GILVAN CABRAL DO CARMO	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	268,97
R00712/2023	004353/2023	15/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ADIEL CABRAL DO CARMO EM FAVOR DE JOSIAS CABRAL DE CAMPOS	JOSIAS CABRAL DE CAMPOS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	268,97

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00726/2023	004352/2023	15/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE JOSÉ GERALDO DE MELLO EM FAVOR DE MILENE MAXIMO DE MELLO PAVAN	MILENE MAXIMO DE MELLO PAVAN	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	623,20
R00010/2023	004444/2023	20/09/2023	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	60.604,30
R00010/2023	004628/2023	20/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	26.868,30
R00732/2023	004625/2023	21/09/2023	Empenho destinado a Restituição de Contribuições Recolhidas a Maior sobre Rescisões – FUMEC Fundo Previdenciário – Competência Agosto/2023 CAMPREV.2023.00002150-34	FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA FUMEC	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.93.00.00	0004.60300	363,48
R00010/2023	004622/2023	22/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	4.929.240,90
R00012/2023	004624/2023	22/09/2023	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	1.000,94
R00014/2023	004623/2023	22/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.883,30
R00745/2023	004629/2023	22/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DO SERVIDOR (A) MARIA LUCIA LIMA DE ABREU EM FAVOR DE A JOSE OTAVIO LIMA DE ABREU	JOSE OTAVIO LIMA DE ABREU	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	13.414,32
R00708/2023	004632/2023	28/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ADIEL CABRAL DO CARMO EM FAVOR DE JANAINA CABRAL MARTINELLI	JERCINA CABRAL MARTINELLI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	268,96

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00709/2023	004631/2023	28/09/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE ADIEL CABRAL DO CARMO EM FAVOR DE JOVERCY CAMPOS DA SILVA	JOVERCY CAMPOS DA SILVA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	268,97
R00010/2023	004633/2023	29/09/2023	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	004621/2023	29/09/2023	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	9.832,92
R00010/2023	004712/2023	29/09/2023	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	19.323,09
R00010/2023	004630/2023	29/09/2023	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	121.464,34
R00014/2023	004710/2023	29/09/2023	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
R00473/2023	004626/2023	29/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.39.00.00	0004.60300	330,70
Total Banco:									10.323.152,46

001-4203X-0000600067

R00007/2023	004365/2023	08/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAMPINAS E REGIAO METROPOLITANA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	5.452,00
R00007/2023	004364/2023	08/09/2023	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	68,65
R00007/2023	004363/2023	08/09/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00007/2023	004366/2023	15/09/2023	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	004370/2023	15/09/2023	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	2.575,58
R00007/2023	004368/2023	15/09/2023	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	20.575,38
R00007/2023	004369/2023	15/09/2023	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	46.605,98
R00007/2023	004367/2023	15/09/2023	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	004388/2023	20/09/2023	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
R00007/2023	004640/2023	28/09/2023	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	004642/2023	29/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	600,00
R00007/2023	004702/2023	29/09/2023	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	004704/2023	29/09/2023	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
R00026/2023	004708/2023	29/09/2023	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	004641/2023	29/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	79,00

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
Total Banco:									283.908,74
001-4203X-0000600083									
R00161/2023	004167/2023	01/09/2023	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	26,11
R00293/2023	004166/2023	01/09/2023	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	6.569,67
R00542/2023	004165/2023	01/09/2023	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
R00030/2023	004168/2023	05/09/2023	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	389,48
R00031/2023	004169/2023	05/09/2023	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	298,56
R00166/2023	004170/2023	05/09/2023	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	44,54
R00194/2023	004173/2023	06/09/2023	CAMPREV.2020.00001597-71	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	839,95
R00196/2023	004172/2023	06/09/2023	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	2.200,00
R00314/2023	004177/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	DEBORA TEIXEIRA CHAVES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00315/2023	004176/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELEONORA CHRISTINE MARQUES BRANDÃO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00316/2023	004175/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIANA REGINA ANTONELLI DE MORAES CASCALDI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00317/2023	004178/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIAS LOPES DA CRUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00319/2023	004179/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	FERNANDO CESAR OLIVEIRA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00325/2023	004183/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	HENRY CHARLES DUCRET JUNIOR	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00327/2023	004182/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	JOSE JOAQUIM PEREIRA FILHO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00329/2023	004181/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MISAEEL ROGÉRIO DE SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00349/2023	004180/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MOACIR BENEDITO PEREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00350/2023	004186/2023	06/09/2023	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	004184/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	NILDA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00354/2023	004185/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	VIVIANE VILELA DE REZENDE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.036,18
R00378/2023	004187/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	ARQUIMEDES COROAS DO VAL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.417,00
R00379/2023	004188/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	LEONARDO DE JESUS GIARETTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.417,00
R00380/2023	004189/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARIA APARECIDA PAIVA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.417,00
R00381/2023	004190/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARILENA FERREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.417,00
R00382/2023	004191/2023	06/09/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	Tiago Souto Ribeiro	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	3.417,00
R00624/2023	004192/2023	06/09/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00651/2023	002237/2023	06/09/2023		MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	-976,01
R00652/2023	002239/2023	06/09/2023		MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	-2.266,92
R00658/2023	004174/2023	06/09/2023	Participação em Seminário de Processo Administrativo Disciplinar	INST. NEGOC. PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQ. NA ADM. PÚBLICA - INP - LTDA	54301	04.128.1023.4201.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	4.490,00
R00030/2023	004197/2023	08/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	80,00
R00031/2023	004196/2023	08/09/2023	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	004194/2023	08/09/2023	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	004195/2023	08/09/2023	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
R00283/2023	004193/2023	08/09/2023	Tarifa de energia elétrica das salas do Ed. José Guernelli, localizado na Rua General Osório, 1031, Centro, Campinas	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	87,06
R00164/2023	004215/2023	11/09/2023	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	004212/2023	11/09/2023	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	1.206,55
R00168/2023	004227/2023	11/09/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	2,00
R00169/2023	004228/2023	11/09/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	4,86

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00170/2023	004203/2023	11/09/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	22,38
R00170/2023	004229/2023	11/09/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	746,33
R00178/2023	004222/2023	11/09/2023	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	4.409,99
R00184/2023	004201/2023	11/09/2023	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	004230/2023	11/09/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	798,32
R00185/2023	004204/2023	11/09/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	203,68
R00185/2023	004224/2023	11/09/2023	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	004225/2023	11/09/2023	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
R00186/2023	004209/2023	11/09/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	196,46
R00188/2023	004198/2023	11/09/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	911,88
R00188/2023	004207/2023	11/09/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.550,69
R00219/2023	004223/2023	11/09/2023	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	004218/2023	11/09/2023	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	004210/2023	11/09/2023	CAMPREV.2022.00002108-14	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	90,00

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00289/2023	004213/2023	11/09/2023	Prestação de serviço especializado de agente de integração e agenciamento de estagiários CAMPREV.2019.00001326-36	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	630,00
R00289/2023	004214/2023	11/09/2023	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	004208/2023	11/09/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	5,65
R00292/2023	004205/2023	11/09/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	22,68
R00305/2023	004199/2023	11/09/2023	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	004221/2023	11/09/2023	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	004232/2023	11/09/2023	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
R00426/2023	004216/2023	11/09/2023	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	370,92
R00520/2023	004231/2023	11/09/2023	LOCAÇÃO DE SCANNERS	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	928,00
R00555/2023	004206/2023	11/09/2023	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	206,82
R00559/2023	004202/2023	11/09/2023	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	004226/2023	11/09/2023	CAMPREV.2022.00000932-49	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	18.118,77

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00561/2023	004217/2023	11/09/2023	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	004211/2023	11/09/2023	Prestação de serviço de locação de máquina de café com concessão de equipamento de autoserviço 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
R00624/2023	004200/2023	11/09/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.648,16
R00659/2023	004219/2023	11/09/2023	CAMPREV.2022.00001564-29	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.418,06
R00660/2023	004220/2023	11/09/2023		CONDOMINIO EDIFICIO BARI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.325,28
R00162/2023	004242/2023	12/09/2023	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
R00305/2023	004356/2023	14/09/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	JOB LINE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	16.460,04
R00030/2023	004234/2023	15/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	37,00
R00030/2023	004235/2023	15/09/2023	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	7.820,28
R00030/2023	004244/2023	15/09/2023	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	502,71
R00031/2023	004239/2023	15/09/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00031/2023	004237/2023	15/09/2023	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	004240/2023	15/09/2023	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	004238/2023	15/09/2023	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	004243/2023	15/09/2023	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
R00727/2023	004233/2023	15/09/2023	Empenho para substituição do emp R00647/2023 em decorrência da Carta de Correção da NF-e 55158 - referente aquisição de Desktop CAMPREV.2022.00001334-88	Mega Byte Magazine Ltda	54301	04.122.1023.4211.0	4.4.90.52.00.00	0004.69000	93.800,00
R00127/2023	004246/2023	18/09/2023	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	132,95
R00283/2023	004245/2023	18/09/2023	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	375,60
R00195/2023	004533/2023	19/09/2023	CAMPREV.2021.00002182-03	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.165,24
R00306/2023	004534/2023	19/09/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	711,25
R00736/2023	004535/2023	19/09/2023		MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	3.000,00
R00738/2023	004536/2023	19/09/2023		MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	4.600,00
R00030/2023	004532/2023	20/09/2023	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

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00031/2023	004617/2023	20/09/2023	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	21.130,28
R00038/2023	004616/2023	20/09/2023	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	42.260,56
R00039/2023	004531/2023	20/09/2023	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	10.735,45
R00186/2023	004515/2023	20/09/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	10.312,75
R00188/2023	004528/2023	20/09/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.671,79
R00188/2023	004521/2023	20/09/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	48.306,24
R00188/2023	004520/2023	20/09/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	29.145,27
R00188/2023	004527/2023	20/09/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.805,77
R00197/2023	004519/2023	20/09/2023	Taxa de condomínio do edifício José Guernelli, localizado na Rua General Osório 1031 18º andar e salas 173 e 177 do 17º andar Centro, Campinas CAMPREV.2019.00000222-96	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	11.138,05
R00198/2023	004518/2023	20/09/2023	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
R00292/2023	004516/2023	20/09/2023	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

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00292/2023	004517/2023	20/09/2023	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
R00305/2023	004529/2023	20/09/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.181,45
R00352/2023	004514/2023	20/09/2023	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
R00624/2023	004530/2023	20/09/2023	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
R00739/2023	004513/2023	20/09/2023	Aquisição de 2 pneus para o Veículo: PEUGEOT PARTNER, PLACA DMN 5340	BELINI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	560,00
R00740/2023	004512/2023	20/09/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	BELINI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	180,00
R00746/2023	004511/2023	20/09/2023	Seguro imobiliário. SEI CAMPREV.2023.00002088-44	Sompo Seguros	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	579,22
R00167/2023	004509/2023	21/09/2023	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	491,86
R00256/2023	004508/2023	21/09/2023	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
R00290/2023	004510/2023	21/09/2023	Tarifa de energia elétrica da Sede do Instituto localizado na Rua Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Italia CAMPREV.2019.00000386-13	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	14.299,69
R00306/2023	004525/2023	21/09/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	97,43
R00508/2023	004526/2023	21/09/2023	CAMPREV.2022.00000225-71	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	138,33

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00030/2023	004538/2023	22/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	31.277,84
R00031/2023	004537/2023	22/09/2023	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	23.087,40
R00184/2023	004546/2023	22/09/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	38,72
R00185/2023	004553/2023	22/09/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	153,63
R00185/2023	004544/2023	22/09/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	195,53
R00186/2023	004559/2023	22/09/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	471,51
R00188/2023	004562/2023	22/09/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.459,02
R00188/2023	004555/2023	22/09/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.448,67
R00195/2023	004561/2023	22/09/2023	CAMPREV.2021.00002182-03	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	57,60
R00292/2023	004554/2023	22/09/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	54,45
R00292/2023	004558/2023	22/09/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	13,56
R00305/2023	004550/2023	22/09/2023	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	004549/2023	22/09/2023	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	1.476,00
R00311/2023	004548/2023	22/09/2023	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	7.125,00
R00314/2023	004551/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00315/2023	004573/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00316/2023	004572/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00317/2023	004571/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00319/2023	004570/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00325/2023	004569/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00327/2023	004568/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00329/2023	004567/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00349/2023	004566/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00350/2023	004565/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00352/2023	004560/2023	22/09/2023	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	7.162,28
R00353/2023	004564/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00354/2023	004563/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	43,21
R00378/2023	004539/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	100,03
R00379/2023	004540/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	100,03
R00380/2023	004541/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	100,03
R00381/2023	004542/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	100,03

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00382/2023	004543/2023	22/09/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	100,03
R00541/2023	004524/2023	22/09/2023	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	004523/2023	22/09/2023	CAMPREV.2022.00001990-71	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	51.810,00
R00559/2023	004545/2023	22/09/2023	CAMPREV.2022.00000932-49	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	894,67
R00562/2023	004556/2023	22/09/2023	Serviços de publicação, em jornal de grande circulação local/regional CAMPREV.2023.00000900-70	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	11,08
R00583/2023	004552/2023	22/09/2023	f	MOURA COFFEE VENDING LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	777,75
R00624/2023	004547/2023	22/09/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	529,63
R00665/2023	004557/2023	22/09/2023	Participação no Seminário Brasileiro de RH no Setor Público	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.128.1023.4201.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	401,76
R00166/2023	004522/2023	25/09/2023	tarifa de energia elétrica das unidades vagas do edifício Cruz Alta, localizado na Rua Barão de Jaguara, 1481, Centro ,Campinas, conforme SEI camprev.2019.00000306-39	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	44,58
R00426/2023	004574/2023	26/09/2023	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	763,78
R00132/2023	004578/2023	27/09/2023		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	163,39
R00759/2023	004577/2023	27/09/2023		MARIONALDO FERNANDES MACIEL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	10.000,00
R00049/2023	004594/2023	28/09/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00050/2023	004579/2023	28/09/2023	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	004585/2023	28/09/2023	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
R00055/2023	004590/2023	28/09/2023	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	004592/2023	28/09/2023	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	004581/2023	28/09/2023	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	004588/2023	28/09/2023	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	004587/2023	28/09/2023	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	803,32
R00065/2023	004583/2023	28/09/2023	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	004595/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - AMANDA CRISTINA GONDIM	AMANDA CRISTINA GONDIM	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00067/2023	004580/2023	28/09/2023	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	11,80
R00069/2023	004586/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - FILIPE SARAIVA ALEXANDRIA	FILIPE SARAIVA SILVA DE ALEXANDRIA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00071/2023	004591/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - GABRIEL HENRIQUE FERNANDES QUICOLI	GABRIEL HENRIQUE FERNANDES QUICOLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00073/2023	004593/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - ISAIAS DA SILVA ARAUJO	ISAIAS DA SILVA ARAUJO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00075/2023	004582/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - LARYSSA CRISTINA DA SILVA SANTOS	LARYSSA CRISTINA DA SILVA SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00077/2023	004589/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - LUIZA MAIA DELLA SANTA	LUIZA MAIA DELLA SANTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00081/2023	004584/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - VICTORIA LARA PINTO	VICTORIA LARA PINTO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00371/2023	004596/2023	28/09/2023	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	004597/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIO 2023	BEATRIZ DE OLIVEIRA REVELIN	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	236,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00438/2023	004598/2023	28/09/2023	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
R00439/2023	004599/2023	28/09/2023	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	153,40
R00444/2023	004600/2023	28/09/2023	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	004601/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023	ANA CAROLINA GALORO REZENDE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00544/2023	004602/2023	28/09/2023	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	004603/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO ANO DE 2023	CLEIA REGINA MATOS LUCAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00546/2023	004604/2023	28/09/2023	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	004605/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO DO ANO 2023	GABRIELA FERREIRA MINUCCI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	236,00
R00656/2023	004619/2023	28/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLS AUXCÍLIO 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	1.525,91
R00657/2023	004620/2023	28/09/2023	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	94,40
R00686/2023	004608/2023	28/09/2023	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	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: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00687/2023	004609/2023	28/09/2023	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	236,00
R00030/2023	004684/2023	29/09/2023	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	7.067,09
R00030/2023	004575/2023	29/09/2023	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
R00031/2023	004719/2023	29/09/2023	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
R00472/2023	004613/2023	29/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	470,50
R00555/2023	004610/2023	29/09/2023	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	10.310,58
R00625/2023	002258/2023	29/09/2023		DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	-813,59
R00626/2023	002256/2023	29/09/2023		DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	-824,55
R00645/2023	004611/2023	29/09/2023	CAMPREV.2019.00001031-13	SENDPAX VIAGENS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.33.00.00	0004.69000	2.590,86
R00662/2023	002243/2023	29/09/2023		MARGARETH MORELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	-1.756,19
R00663/2023	002241/2023	29/09/2023		MARGARETH MORELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	-1.420,30
R00667/2023	002262/2023	29/09/2023		DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	-789,74
R00668/2023	002260/2023	29/09/2023		DENILSON PEREIRA ALBUQUERQUE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	-424,63
R00741/2023	004612/2023	29/09/2023	Contratação de empresa especializada para fornecimento de coffee break e serviços de apoio para suprir as necessidades na realização do curso in company Desafios práticos para a	CARLOS EDUARDO NOVAIS CIOCCI	54301	04.131.1023.4204.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	6.270,00

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
aplicação da Lei nº 14									
Total Banco:									1.046.640,96
001-4203X-600024									
R00084/2023	004271/2023	06/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	HELENA D'AMBROSIO FERNANDES	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	1.195,00
R00088/2023	004268/2023	06/09/2023	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	404,22
R00090/2023	004272/2023	06/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	FERNANDA CRISTINA MARQUES DI VERNIERI GARCIA DUARTE	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	125,00
R00091/2023	004270/2023	06/09/2023	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
R00092/2023	004266/2023	06/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CRISTIANE SCAFF BENATTI	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	125,00
R00097/2023	004273/2023	06/09/2023	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
R00098/2023	004269/2023	06/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	JOSE TADEU VICELLI	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	240,44
R00099/2023	004267/2023	06/09/2023	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
R00101/2023	004290/2023	06/09/2023	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	17.946,01
R00103/2023	004278/2023	06/09/2023	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	237,21

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00110/2023	004275/2023	06/09/2023	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	3.148,17
R00112/2023	004276/2023	06/09/2023	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	594,66
R00115/2023	004281/2023	06/09/2023	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
R00116/2023	004280/2023	06/09/2023	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	456,84
R00120/2023	004277/2023	06/09/2023	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	841,34
R00124/2023	004287/2023	06/09/2023	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	992,42
R00125/2023	004294/2023	06/09/2023	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	858,33
R00128/2023	004293/2023	06/09/2023	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	455,78
R00129/2023	004288/2023	06/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	243,60
R00134/2023	004292/2023	06/09/2023	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	2.891,70
R00141/2023	004279/2023	06/09/2023	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
R00148/2023	004286/2023	06/09/2023	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	228,42

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00151/2023	004289/2023	06/09/2023	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	1.377,30
R00152/2023	004295/2023	06/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	COHF-CLÍNICA DE OLHOS HOLANDA DE FREITAS EIRELI	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	198,08
R00153/2023	004283/2023	06/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CLÍNICA DE ONCOLOGIA, DIAGNOSE E TERAPIA S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	114,21
R00156/2023	004296/2023	06/09/2023	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	29.523,47
R00157/2023	004284/2023	06/09/2023	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	112,41
R00158/2023	004282/2023	06/09/2023	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	291,43
R00160/2023	004285/2023	06/09/2023	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	9.138,34
R00172/2023	004291/2023	06/09/2023	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	118,75
R00593/2023	004274/2023	06/09/2023	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	361,68
R00103/2023	004421/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	15,33
R00104/2023	004433/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	272,33
R00109/2023	004416/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	18,03

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00110/2023	004412/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	198,41
R00110/2023	004392/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	355,92
R00112/2023	004407/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	15,46
R00112/2023	004425/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	47,66
R00116/2023	004395/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	18,03
R00117/2023	004423/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	12,01
R00120/2023	004409/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	37,37
R00120/2023	004431/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	5,10
R00122/2023	004398/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	27,02
R00122/2023	004418/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	87,43
R00124/2023	004429/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	37,23
R00124/2023	004410/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	25,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00125/2023	004417/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	51,85
R00125/2023	004404/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	31,50
R00134/2023	004427/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	115,00
R00134/2023	004402/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	46,35
R00135/2023	004405/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	797,53
R00135/2023	004414/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	749,10
R00137/2023	004394/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	3,78
R00141/2023	004408/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4,80
R00147/2023	004403/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2,50
R00148/2023	004435/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	18,03
R00149/2023	004419/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	17,70
R00149/2023	004400/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	41,41

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00150/2023	004415/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	18,98
R00151/2023	004389/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	34,14
R00154/2023	004391/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2,46
R00156/2023	004420/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	182,82
R00156/2023	004399/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	172,00
R00157/2023	004396/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,01
R00158/2023	004397/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2,41
R00159/2023	004411/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,01
R00171/2023	004437/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	12,50
R00171/2023	004390/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	22,82
R00172/2023	004401/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	25,00
R00173/2023	004406/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,25

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00177/2023	004393/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	11,00
R00705/2023	004413/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2,20
R00104/2023	004434/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	81,70
R00109/2023	004422/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	5,41
R00110/2023	004443/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	106,78
R00110/2023	004436/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	59,52
R00112/2023	004428/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	14,30
R00120/2023	004439/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	11,21
R00122/2023	004442/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	8,11
R00122/2023	004426/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	26,23
R00124/2023	004438/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	7,50
R00124/2023	004432/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	11,17

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00125/2023	004424/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	15,56
R00134/2023	004440/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	13,91
R00134/2023	004430/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	34,50
R00149/2023	004441/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	12,43
R00474/2023	004458/2023	29/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	211,00

Total Banco: 77.921,04**001-4203X-600032**

R00201/2023	004299/2023	11/09/2023	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	7,66
R00202/2023	004300/2023	11/09/2023	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	79,46
R00204/2023	004312/2023	11/09/2023	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	34,79
R00206/2023	004309/2023	11/09/2023	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
R00207/2023	004313/2023	11/09/2023	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
R00208/2023	004316/2023	11/09/2023	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	104,38

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00212/2023	004303/2023	11/09/2023	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	290,05
R00215/2023	004305/2023	11/09/2023	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	216,10
R00218/2023	004307/2023	11/09/2023	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	004318/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	70,67
R00223/2023	004298/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	44,01
R00230/2023	004297/2023	11/09/2023	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	61,40
R00233/2023	004315/2023	11/09/2023	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	15,79
R00234/2023	004314/2023	11/09/2023	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	89,39
R00235/2023	004308/2023	11/09/2023	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	88,52
R00236/2023	004301/2023	11/09/2023	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
R00238/2023	004311/2023	11/09/2023	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	60,23
R00241/2023	004306/2023	11/09/2023	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	2.033,09

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00242/2023	004304/2023	11/09/2023	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
R00249/2023	004302/2023	11/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4,80
R00252/2023	004310/2023	11/09/2023	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
R00355/2023	004317/2023	11/09/2023	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	71,80
R00199/2023	004486/2023	21/09/2023	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	380,82
R00201/2023	004483/2023	21/09/2023	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	663,55
R00204/2023	004467/2023	21/09/2023	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	294,70
R00206/2023	004479/2023	21/09/2023	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	954,11
R00207/2023	004481/2023	21/09/2023	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	1.700,66
R00208/2023	004482/2023	21/09/2023	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	7.720,11
R00212/2023	004477/2023	21/09/2023	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	2.272,26
R00213/2023	004464/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO AFONSO FERREIRA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	490,38

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00214/2023	004487/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CENTRO DE TRAUMATOLOGIA, REABILITAÇÃO E ORTOPEDIA S/C LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	369,16
R00214/2023	004490/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CENTRO DE TRAUMATOLOGIA, REABILITAÇÃO E ORTOPEDIA S/C LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	143,87
R00215/2023	004461/2023	21/09/2023	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	118,75
R00223/2023	004475/2023	21/09/2023	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	2.094,79
R00230/2023	004485/2023	21/09/2023	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	414,20
R00231/2023	004462/2023	21/09/2023	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	533,84
R00233/2023	004466/2023	21/09/2023	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	846,35
R00234/2023	004488/2023	21/09/2023	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	313,50
R00234/2023	004491/2023	21/09/2023	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	118,75
R00235/2023	004465/2023	21/09/2023	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	911,54
R00236/2023	004476/2023	21/09/2023	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	3.384,91
R00238/2023	004480/2023	21/09/2023	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	1.173,94

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00246/2023	004470/2023	21/09/2023	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	125,00
R00246/2023	004478/2023	21/09/2023	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	924,11
R00249/2023	004489/2023	21/09/2023	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	240,40
R00254/2023	004463/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	ECOCENTER SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	118,75
R00264/2023	004460/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HELENA D'AMBROSIO FERNANDES	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	364,60
R00266/2023	004472/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	NELSON PRADO ROCCHI	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	125,00
R00268/2023	004468/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	RODOLFO FERNANDES DE OLIVEIRA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	284,00
R00270/2023	004471/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	SILVANA APARECIDA MARQUES SOUZA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	125,00
R00273/2023	004474/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MARIO SERGIO CARVALHO COELHO	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	1.569,60
R00275/2023	004469/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	JOSE TADEU VICELLI	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	240,44
R00277/2023	004459/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	GRACIA REGINA GARCIA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	361,68
R00280/2023	004484/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CANDIDA MARIA DE NORONHA GUSTAVO	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	452,10

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00730/2023	004473/2023	21/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DO FASC 2023	JOELMA DA SILVA ANACLETO	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	1.000,00
R00202/2023	004494/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	23,84
R00204/2023	004500/2023	22/09/2023	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	10,44
R00206/2023	004498/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	5,41
R00208/2023	004501/2023	22/09/2023	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	31,31
R00212/2023	004496/2023	22/09/2023	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	87,02
R00215/2023	004497/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	57,33
R00220/2023	004503/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	21,20
R00223/2023	004493/2023	22/09/2023	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	13,20
R00230/2023	004492/2023	22/09/2023	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	18,42
R00236/2023	004495/2023	22/09/2023	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	1,80
R00238/2023	004499/2023	22/09/2023	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	18,07

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00355/2023	004502/2023	22/09/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	21,54

Total Banco: 34.492,09**001-4203X-600105**

R00006/2023	004655/2023	05/09/2023	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	2.708,41
R00006/2023	004654/2023	08/09/2023	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	004643/2023	08/09/2023	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	004644/2023	08/09/2023	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	38.412,57
R00006/2023	004646/2023	08/09/2023	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	004645/2023	08/09/2023	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	2.415,62
R00006/2023	004653/2023	15/09/2023	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	1.660,50
R00006/2023	004649/2023	15/09/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	BANCO SAFRA S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	530,70
R00006/2023	004648/2023	15/09/2023	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

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00006/2023	004647/2023	15/09/2023	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	180,16
R00006/2023	004650/2023	15/09/2023	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	004652/2023	15/09/2023	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	47.694,70
R00006/2023	004651/2023	15/09/2023	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	004690/2023	29/09/2023	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	39.121,64
R00006/2023	004688/2023	29/09/2023	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
R00024/2023	004692/2023	29/09/2023	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	004656/2023	29/09/2023	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: 169.802,15**001-4203X-600113**

R00003/2023	004381/2023	05/09/2023	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	35.701,51
R00003/2023	004385/2023	08/09/2023	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	9.013,41
R00003/2023	004382/2023	08/09/2023	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: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00003/2023	004383/2023	08/09/2023	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	004384/2023	08/09/2023	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	6.157,03
R00003/2023	004379/2023	08/09/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAMPINAS E REGIAO METROPOLITANA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	15,00
R00003/2023	004380/2023	08/09/2023	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	1.650,05
R00003/2023	004377/2023	15/09/2023	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	004373/2023	15/09/2023	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	004374/2023	15/09/2023	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	117,62
R00003/2023	004378/2023	15/09/2023	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	8.222,64
R00003/2023	004372/2023	15/09/2023	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	004376/2023	15/09/2023	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	74.832,09
R00003/2023	004371/2023	15/09/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	PARANÁ BANCO S/A	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.971,56

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00003/2023	004375/2023	15/09/2023	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	46.098,54
R00003/2023	004694/2023	29/09/2023	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
R00472/2023	004618/2023	29/09/2023	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:									227.186,66
001-4203X-61115									
R00558/2023	004657/2023	15/09/2023	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	004658/2023	15/09/2023	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
R00472/2023	004672/2023	29/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	19,70
R00558/2023	004706/2023	29/09/2023	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
Total Banco:									2.502,74
104-00296-0680									
R00010/2023	004683/2023	19/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	116.740,04
Total Banco:									116.740,04
104-00296-1651									
R00001/2023	004659/2023	18/09/2023	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	103.129,09
R00003/2023	004661/2023	18/09/2023	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	10.390,77

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00006/2023	004660/2023	18/09/2023	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	004662/2023	18/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	15.993,51
R00030/2023	004506/2023	18/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	997,10
R00031/2023	004507/2023	18/09/2023	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:									135.159,98

237-0310X-33197

R00001/2023	004673/2023	29/09/2023	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	74.268,12
R00001/2023	004666/2023	29/09/2023	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	22.771.672,08
R00003/2023	004671/2023	29/09/2023	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	1.360.373,79
R00006/2023	004670/2023	29/09/2023	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	492.065,28
R00006/2023	004675/2023	29/09/2023	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	004668/2023	29/09/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	814.664,07
R00007/2023	004674/2023	29/09/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:45

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00022/2023	004665/2023	29/09/2023	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	99.780,00
R00024/2023	004669/2023	29/09/2023	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	004667/2023	29/09/2023	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	004680/2023	29/09/2023	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	109.405,36
R00031/2023	004720/2023	29/09/2023	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	145.394,03
R00035/2023	004679/2023	29/09/2023	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	14.721,29
R00036/2023	004676/2023	29/09/2023	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	14.084,25
R00037/2023	004714/2023	29/09/2023	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	14.134,18
R00047/2023	004663/2023	29/09/2023	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	3.055.028,41
R00138/2023	004677/2023	29/09/2023	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	2.576,38
R00558/2023	004664/2023	29/09/2023	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

Total Banco: 29.645.433,44

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:45

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
237-0310X-33413									
R00010/2023	004636/2023	29/09/2023	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	31.236.801,83
R00012/2023	004639/2023	29/09/2023	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	004638/2023	29/09/2023	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	18.721,51
R00018/2023	004637/2023	29/09/2023	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	004634/2023	29/09/2023	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	004635/2023	29/09/2023	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	8.513.942,55
Total Banco:									39.789.833,90
Total Geral:									92.681.072,46