

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
001-4203X-0000600008									
R00001/2023	005310/2023	01/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	10.378,02
R00001/2023	005312/2023	01/11/2023	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	265.126,34
R00001/2023	005315/2023	08/11/2023	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	005324/2023	08/11/2023	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	5.518,19
R00001/2023	005317/2023	08/11/2023	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	43.152,73
R00001/2023	005323/2023	08/11/2023	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	7.560,00
R00001/2023	005316/2023	08/11/2023	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	9.935,78
R00001/2023	005319/2023	08/11/2023	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	165.347,31
R00001/2023	005313/2023	08/11/2023	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	005321/2023	08/11/2023	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	190.726,60
R00001/2023	005322/2023	08/11/2023	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	73.266,67

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	005320/2023	08/11/2023	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	95.497,92
R00001/2023	005314/2023	08/11/2023	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	005318/2023	08/11/2023	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	2.165,38
R00001/2023	005330/2023	16/11/2023	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	2.685,19
R00001/2023	005325/2023	16/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	188.839,16
R00001/2023	005332/2023	16/11/2023	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	1.373.999,58
R00001/2023	005331/2023	16/11/2023	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	817.286,85
R00001/2023	005327/2023	16/11/2023	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	61.508,68
R00001/2023	005328/2023	16/11/2023	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	62.165,15
R00001/2023	005326/2023	16/11/2023	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	22.408,02
R00001/2023	005333/2023	16/11/2023	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	44.916,90
R00001/2023	005329/2023	16/11/2023	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	6.746,06

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00001/2023	005570/2023	21/11/2023	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	005571/2023	21/11/2023	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
R00001/2023	005671/2023	22/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS FF PREFEITURA	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	5.304.138,92
R00003/2023	005669/2023	22/11/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	198.227,44
R00006/2023	005670/2023	22/11/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	118.726,96
R00007/2023	005668/2023	22/11/2023	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	286.431,05
R00876/2023	005644/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001618-64	BENEDITA ROSEMEIRE DE LIMA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	4.178,11
R00893/2023	005645/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001745-08	SOFIA SIQUEIRA MACHADO	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	6.885,00
R00001/2023	005726/2023	30/11/2023	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	4.334,06
R00001/2023	005934/2023	30/11/2023	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	1.577.651,40
R00001/2023	005932/2023	30/11/2023	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	3.365,62

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00047/2023	005930/2023	30/11/2023	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	65.822,19
R00472/2023	005646/2023	30/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	187,60
R00911/2023	005655/2023	30/11/2023	PAGAMENTO DE PRECATORIO 2023 REF. PROCESSO 0006862-04.2021.8.26.0114 LUCIENE BARBOSA DA SILVA E BRUNA REGINA PAPA DE ALCANTARA ORDEM CRONOLOGICA 01/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	392.227,18
R00912/2023	005654/2023	30/11/2023	PAGAMENTO DE PRECATORIO 2023 - REF. PROCESSO 0041708-18.2019.8.26.0114 MARCELO DIAS DE OLIVEIRA ACRAS ORDEM CRONOLOGICA 03/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	53.190,54
R00913/2023	005653/2023	30/11/2023	PAGAMENTO DE PRECATORIO 2023 - REF. PROCESSO 0025002-23.2020.8.26.0114 LUZIA LUCIA MARIA DOS SANTOS ORDEM CRONOLOGICA 04/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	125.445,57
R00915/2023	005652/2023	30/11/2023	PAGAMENTO DE PRECATORIO 2023 - REF. PROCESSO 0074016-88.2011.8.26.0114 MARIA APARECIDA JACOBINI DE MATOS E OUTROS ORDEM CRONOLOGICA 06/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	433.091,56
R00916/2023	005651/2023	30/11/2023	PAGAMENTO DE PRECATORIO 2023 - REF. PROCESSO 0026550-54.2018.8.26.0114/0003 MIGUEL JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS ORDEM CRONOLOGICA 09/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	164.258,09
R00917/2023	005650/2023	30/11/2023	PAGAMENTO DE PRECATORIO 2023 - REF. PROCESSO 1021715-06.2018.8.26.0114 MARCIA MARIA GOMES SILVA ORDEM CRONOLOGICA 16-2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	108.332,09

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00918/2023	005649/2023	30/11/2023	PAGAMENTO DE PRECATORIO 2023 - REF. PROCESSO 0016515-98.2019.8.26.0114 EXPEDITO FERREIRA DOS REIS ORDEM CRONOLOGICA 17-2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	132.111,30
R00919/2023	005648/2023	30/11/2023	PAGAMENTO DE PRECATORIO 2023 - REF. PROCESSO 1012725-89.2019.8.26.0114 MESSIAS JOSE DOS SANTOS ORDEM CRONOLOGICA 18/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	48.246,19
R00920/2023	005647/2023	30/11/2023	PAGAMENTO DE PRECATORIO 2023 - REF. PROCESSO 0027590-66.2021.8.26.0114 MARIO MASSATERU SIGUETA ORDEM CRONOLOGICA 20/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.3.90.91.00.00	0004.60500	45.363,44

Total Banco: 12.528.741,76**001-4203X-00006000400**

R00837/2023	005562/2023	09/11/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PECÚLIO 2023- SEI CAMPREV.2023.00002138-48	MARIA ELIZABETH CHAVES PINTO	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	12.427,64
R00839/2023	005564/2023	09/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO SEI CAMPREV.2023.00001992-41	EDSON LUIS SILVA	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	18.770,78
R00840/2023	005568/2023	09/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PECÚLIO SEI CAMPREV.2023.00002010-84	VERA REGINA TUFAILE	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	8.016,67
R00841/2023	005563/2023	09/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PECÚLIO SEI CAMPREV.2023.00002084-11	HEITOR WAGNER LOURENCO JUNIOR	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	18.390,36
R00842/2023	005567/2023	09/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PECÚLIO CAMPREV.2023.00001835-91	ROSEMARY RODRIGUES RAMOS	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	7.164,94
R00843/2023	005566/2023	09/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PECÚLIO SEI CAMPREV.2023.00001835-91	NARA CAROLINE RAMOS FREITAS	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	7.164,94

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:47

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00844/2023	005673/2023	13/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PECÚLIO SEI CAMPREV.2023.00002113-90	ELISA BAPTISTA DE CAMARGO ANDRADE	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.48.00.00	0004.10000	6.406,44
R00476/2023	005674/2023	30/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	57301	09.272.1023.4223.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	59,40
Total Banco:									78.401,17

001-4203X-0000600059

R00010/2023	005296/2023	01/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	13.270,06
R00010/2023	005335/2023	01/11/2023	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	697.335,01
R00010/2023	005298/2023	01/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.896.802,12
R00014/2023	005334/2023	01/11/2023	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
R00014/2023	005294/2023	01/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	6,72
R00048/2023	005300/2023	01/11/2023	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	253.014,84
R00010/2023	005345/2023	08/11/2023	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	7.389,07
R00010/2023	005341/2023	08/11/2023	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	531.066,01
R00010/2023	005346/2023	08/11/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	005343/2023	08/11/2023	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	32.804,37
R00010/2023	005339/2023	08/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SÃO PAULO - USPESP	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	8.136,00
R00010/2023	005348/2023	08/11/2023	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	80.957,36
R00010/2023	005338/2023	08/11/2023	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	39.078,17
R00010/2023	005344/2023	08/11/2023	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	24.468,49
R00010/2023	005349/2023	08/11/2023	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	623.687,85
R00010/2023	005342/2023	08/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - ASPCAMP	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	40.447,62
R00010/2023	005340/2023	08/11/2023	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	132.042,82
R00010/2023	005337/2023	08/11/2023	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
R00014/2023	005336/2023	08/11/2023	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	005347/2023	08/11/2023	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	65,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	005360/2023	16/11/2023	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	49.743,71
R00010/2023	005355/2023	16/11/2023	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	1.232.362,51
R00010/2023	005359/2023	16/11/2023	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	50.874,66
R00010/2023	005357/2023	16/11/2023	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	11.763,82
R00010/2023	005352/2023	16/11/2023	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	167.376,82
R00010/2023	005354/2023	16/11/2023	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	1.464.771,67
R00010/2023	005353/2023	16/11/2023	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	10.675,06
R00010/2023	005358/2023	16/11/2023	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	14.398,22
R00010/2023	005356/2023	16/11/2023	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	4.412,14
R00012/2023	005361/2023	16/11/2023	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	005350/2023	16/11/2023	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	686,35
R00014/2023	005351/2023	16/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	BANCO DO BRASIL S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	578,13

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00010/2023	005573/2023	21/11/2023	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	60.497,36
R00010/2023	005572/2023	21/11/2023	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	26.796,71
R00865/2023	005802/2023	21/11/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFÍCIO DO TJSP REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 1022675-59.2018.8.26.0114 – REQUERENTE LEONI APARECIDA DE SOUZA SEI.CAMPREV.2023.00002158-91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.91.00.00	0004.60300	7.157,54
R00010/2023	005800/2023	22/11/2023	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	4.907.029,55
R00012/2023	005801/2023	22/11/2023	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	005799/2023	22/11/2023	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
R00773/2023	005806/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA ELZA SOARES SPECIAN MENEGALDO EM FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO SPECIAN JUNIOR	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	30,02
R00774/2023	005805/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA ELZA SOARES SPECIAN MENEGALDO EM FAVOR DE NIVES SPECIAN	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	30,02
R00775/2023	005804/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA ELZA SOARES SPECIAN MENEGALDO EM FAVOR DE JANETE SPECIAN SEBINELLI	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	30,02

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00776/2023	005803/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS DE MARIA ELZA SOARES SPECIAN MENEGALDO EM FAVOR DE VANIA SPECIAN DE MORAES	MUNICIPIO DE CAMPINAS	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	30,02
R00881/2023	005812/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001558-99	DANIELE CRISTINA PEREIRA SAVI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	3.499,54
R00882/2023	005811/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001558-99	MARIA APARECIDA PEREIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	3.499,53
R00883/2023	005807/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001558-99	DANIELE CRISTINA PEREIRA SAVI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	6.799,19
R00884/2023	005823/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001558-99	MARIA APARECIDA PEREIRA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	6.799,19
R00885/2023	005809/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001594-52	TADEU VANDERLEI JOSE SPINELLI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.105,52
R00889/2023	005810/2023	22/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001594-52	TADEU VANDERLEI JOSE SPINELLI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.056,81
R00887/2023	005820/2023	23/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001594-52	DORA APARECIDA SPINELLI ROCHA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.105,51
R00888/2023	005819/2023	23/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001594-52	CARLOS EDUARDO SPINELLI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.105,51
R00891/2023	005818/2023	23/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001594-52	DORA APARECIDA SPINELLI ROCHA	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.056,82
R00892/2023	005817/2023	23/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001594-52	CARLOS EDUARDO SPINELLI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.056,82

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00886/2023	005816/2023	28/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001594-52	LORIVAL JOSE SPINELLI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.105,52
R00890/2023	005815/2023	28/11/2023	EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DIREITOS DEIXADOS SEI CAMPREV.2023.00001594-52	LORIVAL JOSE SPINELLI	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.03.00.00	0004.60300	1.056,81
R00010/2023	005825/2023	30/11/2023	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	005954/2023	30/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	1.894.960,33
R00010/2023	005956/2023	30/11/2023	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	17.209,31
R00010/2023	005824/2023	30/11/2023	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	117.212,97
R00010/2023	005822/2023	30/11/2023	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
R00014/2023	005960/2023	30/11/2023	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
R00014/2023	005958/2023	30/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP SETEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	8,96
R00048/2023	005952/2023	30/11/2023	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	253.320,09
R00473/2023	005814/2023	30/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.39.00.00	0004.60300	255,10
R00914/2023	005821/2023	30/11/2023	PAGAMENTO DE PRECATORIO 2023 - REF. PROCESSO 0011834-17.2021.8.26.0114 MARCIA REGINA COLI ARNOLD ORDEM CRONOLOGICA 05/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	53301	09.272.1023.4199.0	3.3.90.91.00.00	0004.60300	198.697,15

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:47

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
Total Banco:									14.922.722,29
001-4203X-000600067									
R00007/2023	005308/2023	01/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	129,37
R00007/2023	005486/2023	08/11/2023	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	005487/2023	08/11/2023	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	005489/2023	08/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.410,50
R00007/2023	005490/2023	08/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAMPINAS E REGIAO METROPOLITANA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	6.000,43
R00007/2023	005488/2023	08/11/2023	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	23.063,29
R00007/2023	005493/2023	16/11/2023	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	21.173,91
R00007/2023	005491/2023	16/11/2023	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	005492/2023	16/11/2023	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	48.014,31
R00007/2023	005495/2023	16/11/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00007/2023	005494/2023	16/11/2023	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	005574/2023	21/11/2023	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	005950/2023	30/11/2023	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	005641/2023	30/11/2023	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	005948/2023	30/11/2023	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	126.594,88
R00026/2023	005926/2023	30/11/2023	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	30.688,19
R00472/2023	005642/2023	30/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	83,90

Total Banco: 291.969,67**001-4203X-0000600083**

R00030/2023	005401/2023	01/11/2023	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	005402/2023	01/11/2023	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
R00293/2023	005399/2023	01/11/2023	Tarifa de fornecimento de água da sede do instituto localizado na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima nº 401 Pq. Italia CAMPREV.2019.00000246-63	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	5.652,67
R00562/2023	005400/2023	01/11/2023	Serviços de publicação, em jornal de grande circulação local/regional CAMPREV.2023.00000900-70	PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA -EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	175,17

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00857/2023	005398/2023	01/11/2023	DIÁRIA SERVIDORA ARIANA ALVES ROSA. SEI CAMPREV.2023.00002523-12	ARIANA ALVES ROSA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	271,21
R00194/2023	005396/2023	03/11/2023	CAMPREV.2020.00001597-71	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	839,95
R00232/2023	005397/2023	03/11/2023	CAMPREV.2022.00000490-02	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	4.760,00
R00765/2023	005395/2023	03/11/2023	Locação de Transformador para o Instituto. SEI CAMPREV.2023.00002271-21	Omega Transformadores LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	4.284,00
R00161/2023	005403/2023	06/11/2023	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	26,13
R00196/2023	005392/2023	06/11/2023	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	2.090,00
R00734/2023	005449/2023	06/11/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	272,71
R00860/2023	005394/2023	06/11/2023		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	250,00
R00864/2023	005393/2023	06/11/2023		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	102,78
R00866/2023	005391/2023	06/11/2023		MAURICIO GOMES DOS SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.93.00.00	0004.69000	28.219,17
R00030/2023	005404/2023	08/11/2023	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	85,00
R00031/2023	005406/2023	08/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS FP CAMPREV	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SÃO PAULO - USPESP	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	72,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00031/2023	005405/2023	08/11/2023	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	005407/2023	08/11/2023	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	432,33
R00283/2023	005425/2023	09/11/2023	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	96,64
R00290/2023	005427/2023	09/11/2023	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 FORÇA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	15.470,84
R00314/2023	005418/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	DEBORA TEIXEIRA CHAVES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00315/2023	005417/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELEONORA CHRISTINE MARQUES BRANDÃO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.230,54
R00316/2023	005416/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIANA REGINA ANTONELLI DE MORAES CASCALDI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00317/2023	005415/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	ELIAS LOPES DA CRUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00319/2023	005414/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	FERNANDO CESAR OLIVEIRA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00325/2023	005413/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	HENRY CHARLES DUCRET JUNIOR	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00327/2023	005412/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	JOSE JOAQUIM PEREIRA FILHO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00329/2023	005411/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MISAEAL ROGÉRIO DE SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00349/2023	005410/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MOACIR BENEDITO PEREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00350/2023	005409/2023	09/11/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00353/2023	005408/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	NILDA RODRIGUES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00354/2023	005426/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	VIVIANE VILELA DE REZENDE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00378/2023	005424/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	ARQUIMEDES COROAS DO VAL	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00379/2023	005423/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	LEONARDO DE JESUS GIARETTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00380/2023	005422/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARIA APARECIDA PAIVA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00381/2023	005421/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MARILENA FERREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00382/2023	005420/2023	09/11/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	Tiago Souto Ribeiro	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	2.644,97
R00791/2023	005419/2023	09/11/2023	Contratação de assinatura de Jornal Impresso, com acesso digital	METROPOLITANA COMUNICACAO EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOES LT	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	1.500,00
R00162/2023	005464/2023	10/11/2023	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
R00164/2023	005445/2023	10/11/2023	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	005444/2023	10/11/2023	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
R00169/2023	005432/2023	10/11/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2,91
R00170/2023	005475/2023	10/11/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	22,69
R00170/2023	005431/2023	10/11/2023	CAMPREV.2022.00001637-19	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	746,02

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00184/2023	005474/2023	10/11/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	18,26
R00184/2023	005438/2023	10/11/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	846,41
R00185/2023	005477/2023	10/11/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	81,47
R00186/2023	005470/2023	10/11/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	223,56
R00188/2023	005469/2023	10/11/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	590,82
R00188/2023	005468/2023	10/11/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.731,24
R00226/2023	005434/2023	10/11/2023	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	005478/2023	10/11/2023	CAMPREV.2022.00002108-14	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	90,00
R00305/2023	005472/2023	10/11/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	980,63
R00311/2023	005433/2023	10/11/2023	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	141.848,00
R00426/2023	005446/2023	10/11/2023	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	390,90
R00520/2023	005436/2023	10/11/2023	LOCAÇÃO DE SCANNERS	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	928,00
R00555/2023	005466/2023	10/11/2023	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	258,66
R00559/2023	005476/2023	10/11/2023	CAMPREV.2022.00000932-49	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	388,81

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00559/2023	005439/2023	10/11/2023	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
R00561/2023	005430/2023	10/11/2023	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	005435/2023	10/11/2023	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	005473/2023	10/11/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.648,16
R00624/2023	005440/2023	10/11/2023	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
R00659/2023	005428/2023	10/11/2023	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	005429/2023	10/11/2023		CONDOMINIO EDIFICIO BARI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.269,66
R00734/2023	005467/2023	10/11/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	23,49
R00734/2023	005465/2023	10/11/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	5,85
R00753/2023	005443/2023	10/11/2023	CAMPREV.2020.00001297-82	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.35.00.00	0004.69000	9.499,00
R00767/2023	005471/2023	10/11/2023	Contratação de empresa especializada para instalação de transformador de 300 KVA, incluindo-se a desinstalação do equipamento danificado, remoção, transporte do equipamento e Startup de todo sistema	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	176,00
R00782/2023	005442/2023	10/11/2023	Fornecimento de interligação entre dois pontos distintos para transmissão e recepção de dados. SEI CAMPREV.2023.00001872-35	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	3.825,37

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00782/2023	005479/2023	10/11/2023	Fornecimento de interligação entre dois pontos distintos para transmissão e recepção de dados. SEI CAMPREV.2023.00001872-35	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	105,87
R00782/2023	005441/2023	10/11/2023	Fornecimento de interligação entre dois pontos distintos para transmissão e recepção de dados. SEI CAMPREV.2023.00001872-35	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	3.172,21
R00305/2023	005450/2023	13/11/2023	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
R00868/2023	005451/2023	13/11/2023	Contratação de caminhão com guindaste tipo munk, com operador, para içamento e transporte do transformador de 300KVA, peso aproximado de 1.100kg, até a empresa que irá realizar o orçamento para manute	André Machado Santana	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	790,00
R00030/2023	005457/2023	16/11/2023	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	005459/2023	16/11/2023	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	7.015,70
R00030/2023	005458/2023	16/11/2023	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	506,61
R00031/2023	005455/2023	16/11/2023	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	1.875,73
R00031/2023	005452/2023	16/11/2023	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	005453/2023	16/11/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00031/2023	005454/2023	16/11/2023	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	5.504,91
R00031/2023	005456/2023	16/11/2023	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
R00178/2023	005462/2023	16/11/2023	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	4.459,87
R00583/2023	005461/2023	16/11/2023	f	MOURA COFFEE VENDING LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	777,75
R00897/2023	005463/2023	16/11/2023		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.13.00.00	0004.69000	33.012,50
R00039/2023	005656/2023	17/11/2023	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	14.604,99
R00188/2023	005481/2023	17/11/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.083,17
R00188/2023	005484/2023	17/11/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	3.004,37
R00262/2023	005485/2023	17/11/2023	CAMPREV.2022.00002108-14	C R E L ELEVADORES LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.623,60
R00262/2023	005480/2023	17/11/2023	CAMPREV.2022.00002108-14	C R E L ELEVADORES LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.623,60
R00305/2023	005482/2023	17/11/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.157,38
R00624/2023	005483/2023	17/11/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00030/2023	005657/2023	20/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	3.507,80
R00031/2023	005575/2023	21/11/2023	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	24.138,50
R00038/2023	005576/2023	21/11/2023	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	48.277,00
R00127/2023	005913/2023	21/11/2023	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	43,53
R00188/2023	005584/2023	21/11/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	24.099,11
R00188/2023	005583/2023	21/11/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	47.773,56
R00283/2023	005590/2023	21/11/2023	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	699,75
R00508/2023	005587/2023	21/11/2023	CAMPREV.2022.00000225-71	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	31,84
R00541/2023	005582/2023	21/11/2023	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	005581/2023	21/11/2023	CAMPREV.2022.00001990-71	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	53.380,00
R00562/2023	005589/2023	21/11/2023	Serviços de publicação, em jornal de grande circulação local/regional CAMPREV.2023.00000900-70	PHABRICA DE PRODUCOES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA -EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	131,38
R00645/2023	005579/2023	21/11/2023	CAMPREV.2019.00001031-13	SENDPAX VIAGENS LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.33.00.00	0004.69000	4.136,14

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:47

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00734/2023	005585/2023	21/11/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	1.094,78
R00734/2023	005586/2023	21/11/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	272,71
R00752/2023	005578/2023	21/11/2023	CONDOMÍNIO	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELLI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	10.229,96
R00772/2023	005588/2023	21/11/2023	Serviços técnicos especializados do Sistema de Gestão Previdenciária - NOVAPREV. SEI CAMPREV.2023.00002078-72	ATLANTIC SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	174.425,55
R00818/2023	005580/2023	21/11/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	9.891,82
R00877/2023	005591/2023	21/11/2023	Vale transporte para a estagiária Maria Eduarda Macedo Teixeira. SEI CAMPREV.2022.00001748-34	MARIA EDUARDA MACEDO TEIXEIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	177,00
R00030/2023	005622/2023	22/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS CAMPREV FF	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.11.00.00	0004.69000	33.378,82
R00031/2023	005623/2023	22/11/2023	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	26.990,35
R00127/2023	005624/2023	22/11/2023	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	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1,41
R00132/2023	005625/2023	22/11/2023		MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2,77
R00161/2023	005640/2023	22/11/2023	Tarifa de energia elétrica do imóvel localizado na rua saldanha marinho 1142 ap 12 Centro, Campinas conforme SEI CAMPREV.2019.00000309-81	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	0,32

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00161/2023	005661/2023	22/11/2023	Tarifa de energia elétrica do imóvel localizado na rua saldanha marinho 1142 ap 12 Centro, Campinas conforme SEI CAMPREV.2019.00000309-81	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	0,32
R00166/2023	005628/2023	22/11/2023	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	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	0,52
R00167/2023	005631/2023	22/11/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	24,80
R00178/2023	005629/2023	22/11/2023	CAMPREV.2022.00002503-61	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	49,83
R00184/2023	005621/2023	22/11/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	43,84
R00185/2023	005619/2023	22/11/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	61,45
R00185/2023	005620/2023	22/11/2023	CAMPREV.2020.00000852-11	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	78,21
R00186/2023	005614/2023	22/11/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	536,55
R00188/2023	005605/2023	22/11/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.622,00
R00188/2023	005613/2023	22/11/2023	CAMPREV.2018.00000597-93	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	945,31
R00194/2023	005636/2023	22/11/2023	CAMPREV.2020.00001597-71	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	42,35
R00194/2023	005660/2023	22/11/2023	CAMPREV.2020.00001597-71	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	42,35
R00195/2023	005663/2023	22/11/2023	CAMPREV.2021.00002182-03	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.126,84
R00232/2023	005632/2023	22/11/2023	CAMPREV.2022.00000490-02	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	240,00

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00232/2023	005659/2023	22/11/2023	CAMPREV.2022.00000490-02	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	240,00
R00261/2023	005630/2023	22/11/2023	CAMPREV.2021.00003196-54	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	25,19
R00283/2023	005626/2023	22/11/2023	Tarifa de energia elétrica das salas do Ed. José Guernelli, localizado na Rua General Osório, 1031, Centro, Campinas	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1,04
R00283/2023	005627/2023	22/11/2023	Tarifa de energia elétrica das salas do Ed. José Guernelli, localizado na Rua General Osório, 1031, Centro, Campinas	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	10,18
R00290/2023	005643/2023	22/11/2023	Tarifa de energia elétrica da Sede do Instituto localizado na Rua Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Italia CAMPREV.2019.00000386-13	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	517,97
R00305/2023	005633/2023	22/11/2023	CAMPREV.2019.00001172-46	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	196,13
R00306/2023	005638/2023	22/11/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	4,76
R00306/2023	005637/2023	22/11/2023	CAMPREV.2021.00001138-78	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	29,22
R00311/2023	005593/2023	22/11/2023	Prestação de serviços de manutenção legal, corretiva e evolutiva, suporte técnico e operacional para o SIM	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	2.101,82
R00311/2023	005592/2023	22/11/2023	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	005596/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00315/2023	005597/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00316/2023	005598/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00317/2023	005599/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00319/2023	005594/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00325/2023	005595/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00327/2023	005600/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00329/2023	005601/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00349/2023	005602/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00354/2023	005603/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHEIROS CMP	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	9,61
R00378/2023	005607/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	100,03
R00379/2023	005608/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	100,03
R00380/2023	005609/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	100,03
R00381/2023	005610/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	100,03
R00382/2023	005611/2023	22/11/2023	JETONS CONSELHO FISCAL	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	100,03
R00559/2023	005612/2023	22/11/2023	CAMPREV.2022.00000932-49	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	933,16
R00562/2023	005639/2023	22/11/2023	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	11,04
R00562/2023	005658/2023	22/11/2023	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	8,83
R00624/2023	005634/2023	22/11/2023	CAMPREV.2020.00000208-53	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	529,63
R00714/2023	005664/2023	22/11/2023	CAMPREV.2021.00002182-03	TELEFONICA BRASIL S.A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	1.180,06

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00715/2023	005606/2023	22/11/2023	CAMPREV.2023.0000170	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	3.567,42
R00734/2023	005615/2023	22/11/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	56,38
R00734/2023	005616/2023	22/11/2023	CAMPREV.2021.00002086-66	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	14,04
R00754/2023	005635/2023	22/11/2023	Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível Diesel S10 para gerador instalado na Sede do Instituto	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	3,31
R00765/2023	005662/2023	22/11/2023	Locação de Transformador para o Instituto. SEI CAMPREV.2023.00002271-21	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	216,00
R00772/2023	005604/2023	22/11/2023	Serviços técnicos especializados do Sistema de Gestão Previdenciária - NOVAPREV. SEI CAMPREV.2023.00002078-72	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	8.794,57
R00782/2023	005618/2023	22/11/2023	Fornecimento de interligação entre dois pontos distintos para transmissão e recepção de dados. SEI CAMPREV.2023.00001872-35	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	79,86
R00782/2023	005617/2023	22/11/2023	Fornecimento de interligação entre dois pontos distintos para transmissão e recepção de dados. SEI CAMPREV.2023.00001872-35	MUNICIPIO DE CAMPINAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	101,64
R00167/2023	005832/2023	23/11/2023	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	005830/2023	23/11/2023	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
R00562/2023	005831/2023	23/11/2023	Serviços de publicação, em jornal de grande circulação local/regional CAMPREV.2023.00000900-70	PHABRICA DE PRODUCOES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA -EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	175,17

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00845/2023	005901/2023	23/11/2023	Manutenção Veículo	FAST SERVICE - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	1.685,21
R00198/2023	005842/2023	24/11/2023	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
R00894/2023	005829/2023	24/11/2023	Contratação de empresa especializada em seguro imobiliário para que seja afeita a cobertura dos imóveis do CAMPREV nas seguintes categorias.	AXA SEGUROS SA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	7.001,18
R00898/2023	005833/2023	24/11/2023	Diária participação Congresso. SEI CAMPREV.2023.00002471-57	DEBORA TEIXEIRA CHAVES	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	2.032,40
R00899/2023	005834/2023	24/11/2023	Diária participação Congresso. SEI CAMPREV.2023.00002471-57	ELIAS LOPES DA CRUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	2.032,40
R00900/2023	005835/2023	24/11/2023	Diária participação Congresso. SEI CAMPREV.2023.00002471-57	HENRY CHARLES DUCRET JUNIOR	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	2.032,40
R00901/2023	005836/2023	24/11/2023	Diária participação Congresso. SEI CAMPREV.2023.00002471-57	LEONARDO DE JESUS GIARETTA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	2.032,40
R00902/2023	005837/2023	24/11/2023	Diária participação Congresso. SEI CAMPREV.2023.00002471-57	MARIA APARECIDA PAIVA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	2.032,40
R00903/2023	005838/2023	24/11/2023	Diária participação Congresso. SEI CAMPREV.2023.00002471-57	MARILENA FERREIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	2.032,40
R00904/2023	005839/2023	24/11/2023	Diária participação Congresso. SEI CAMPREV.2023.00002471-57	MISAEEL ROGÉRIO DE SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	2.032,40
R00905/2023	005840/2023	24/11/2023	Diária participação Congresso. SEI CAMPREV.2023.00002471-57	NELTON MIRANDA LIMA DOS SANTOS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	2.032,40
R00906/2023	005841/2023	24/11/2023	Diária participação Congresso. SEI CAMPREV.2023.00002471-57	VIVIANE VILELA DE REZENDE	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	2.032,40

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00426/2023	005843/2023	27/11/2023	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	346,92
R00541/2023	005827/2023	27/11/2023	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	005826/2023	27/11/2023	CAMPREV.2022.00001990-71	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	53.380,00
R00562/2023	005828/2023	27/11/2023	Serviços de publicação, em jornal de grande circulação local/regional CAMPREV.2023.00000900-70	PHABRICA DE PRODUcoes SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA -EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	175,17
R00049/2023	005863/2023	29/11/2023	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
R00052/2023	005866/2023	29/11/2023	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	005865/2023	29/11/2023	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	005864/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO 2023 - ISAIAS DA SILVA ARAÚJO	ISAIAS DA SILVA ARAUJO	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.667,51
R00059/2023	005868/2023	29/11/2023	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	1.167,26
R00065/2023	005867/2023	29/11/2023	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	1.334,01
R00066/2023	005851/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - AMANDA CRISTINA GONDIM	AMANDA CRISTINA GONDIM	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	224,20

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00069/2023	005854/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO 2023 - FILIPE SARAIVA ALEXANDRIA	FILIPE SARAIVA SILVA DE ALEXANDRIA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	224,20
R00071/2023	005853/2023	29/11/2023	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	224,20
R00073/2023	005852/2023	29/11/2023	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	141,60
R00166/2023	005869/2023	29/11/2023	tarifa de energia elétrica das unidades vagas do edifício Cruz Alta, localizado na Rua Barão de Jaguará, 1481, Centro, Campinas, conforme SEI camprev.2019.00000306-39	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	43,62
R00371/2023	005862/2023	29/11/2023	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	005870/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIO 2023	BEATRIZ DE OLIVEIRA REVELIN	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	224,20
R00438/2023	005861/2023	29/11/2023	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	005850/2023	29/11/2023	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	224,20
R00444/2023	005860/2023	29/11/2023	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	005849/2023	29/11/2023	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	153,40

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00544/2023	005859/2023	29/11/2023	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	005848/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO ANO DE 2023	CLEIA REGINA MATOS LUCAS	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	224,20
R00546/2023	005858/2023	29/11/2023	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	005847/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO DO ANO 2023	GABRIELA FERREIRA MINUCCI	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	224,20
R00656/2023	005857/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLS AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO - VITORIA BEATRIZ LIMA BEZERRA DE SOUZA	VITORIA BEATRIZ LIMA BEZERRA DE SOUZA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.667,51
R00657/2023	005846/2023	29/11/2023	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	005856/2023	29/11/2023	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
R00687/2023	005845/2023	29/11/2023	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	224,20
R00875/2023	005855/2023	29/11/2023	Bolsa auxílio para a estagiária Maria Eduarda Macedo Teixeira. SEI CAMPREV.2022.00001748-34	MARIA EDUARDA MACEDO TEIXEIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.36.00.00	0004.69000	1.278,42
R00877/2023	005844/2023	29/11/2023	Vale transporte para a estagiária Maria Eduarda Macedo Teixeira. SEI CAMPREV.2022.00001748-34	MARIA EDUARDA MACEDO TEIXEIRA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.49.00.00	0004.69000	224,20
R00030/2023	005889/2023	30/11/2023	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	3.467,02

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00031/2023	005888/2023	30/11/2023	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
R00132/2023	005887/2023	30/11/2023		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	245,20
R00178/2023	005881/2023	30/11/2023	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	3.990,40
R00178/2023	005880/2023	30/11/2023	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	46,70
R00184/2023	005873/2023	30/11/2023	CAMPREV.2021.00002892-16	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	860,84
R00289/2023	005884/2023	30/11/2023	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	298,00
R00290/2023	005886/2023	30/11/2023	Tarifa de energia elétrica da Sede do Instituto localizado na Rua Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Italia CAMPREV.2019.00000386-13	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	13.721,71
R00472/2023	005665/2023	30/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	600,30
R00520/2023	005883/2023	30/11/2023	LOCAÇÃO DE SCANNERS	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	928,00
R00542/2023	005882/2023	30/11/2023	CAMPREV.2022.00001990-71	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	3.140,00
R00555/2023	005885/2023	30/11/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DO INSTITUTO CAMPREV.2023.00000373-49	EDSON CIRILO DA SILVA 17945041841	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	9.428,58
R00559/2023	005875/2023	30/11/2023	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: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00782/2023	005876/2023	30/11/2023	Fornecimento de interligação entre dois pontos distintos para transmissão e recepção de dados. SEI CAMPREV.2023.00001872-35	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	3.172,21
R00782/2023	005877/2023	30/11/2023	Fornecimento de interligação entre dois pontos distintos para transmissão e recepção de dados. SEI CAMPREV.2023.00001872-35	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	3.825,37
R00818/2023	005874/2023	30/11/2023	CAMPREV.2018.00000747-50	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	9.818,15
R00858/2023	005879/2023	30/11/2023	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças na rede local de computadores abrangendo componentes de rede física e da rede lógica do Instituto de Previdência	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.40.00.00	0004.69000	678,86
R00859/2023	005878/2023	30/11/2023	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças na rede local de computadores abrangendo componentes de rede física e da rede lógica do Instituto de Previdência	CARLOS QUEIROZ - EPP	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.30.00.00	0004.69000	432,88
R00965/2023	005872/2023	30/11/2023	DIÁRIA LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA. SEI CAMPREV.2023.00002814-10	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	184,57
R00966/2023	005871/2023	30/11/2023	DIÁRIA PAULO CESAR DA FONSECA. SEI CAMPREV.2023.00002814-10	PAULO CESAR DA FONSECA	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.14.00.00	0004.69000	184,57
Total Banco:									1.165.512,58

001-4203X-600024

R00104/2023	005537/2023	10/11/2023	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	219,09
-------------	-------------	------------	---	-----------------------	-------	--------------------	-----------------	------------	--------

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00107/2023	005555/2023	10/11/2023	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	134,75
R00109/2023	005547/2023	10/11/2023	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	55,82
R00110/2023	005528/2023	10/11/2023	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	338,30
R00112/2023	005536/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	30,50
R00116/2023	005539/2023	10/11/2023	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	24,04
R00117/2023	005553/2023	10/11/2023	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	005543/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	36,04
R00122/2023	005545/2023	10/11/2023	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	9,09
R00125/2023	005548/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	38,17
R00134/2023	005538/2023	10/11/2023	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	58,98
R00135/2023	005533/2023	10/11/2023	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	15,51
R00135/2023	005532/2023	10/11/2023	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	11,75

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00135/2023	005527/2023	10/11/2023	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	44,99
R00135/2023	005526/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	28,21
R00135/2023	005523/2023	10/11/2023	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	40,54
R00135/2023	005525/2023	10/11/2023	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	10,70
R00135/2023	005522/2023	10/11/2023	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	44,89
R00135/2023	005521/2023	10/11/2023	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	18,64
R00135/2023	005558/2023	10/11/2023	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
R00135/2023	005531/2023	10/11/2023	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	202,46
R00135/2023	005524/2023	10/11/2023	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	2,85
R00141/2023	005551/2023	10/11/2023	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	9,60
R00145/2023	005554/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	0,70
R00150/2023	005559/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	28,40

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00151/2023	005552/2023	10/11/2023	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	11,62
R00152/2023	005550/2023	10/11/2023	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	178,56
R00152/2023	005549/2023	10/11/2023	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
R00153/2023	005546/2023	10/11/2023	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	131,56
R00156/2023	005540/2023	10/11/2023	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	136,64
R00156/2023	005541/2023	10/11/2023	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	171,23
R00156/2023	005542/2023	10/11/2023	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	87,14
R00157/2023	005535/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	36,96
R00158/2023	005534/2023	10/11/2023	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	9,91
R00171/2023	005530/2023	10/11/2023	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	18,75
R00172/2023	005544/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	63,52
R00173/2023	005529/2023	10/11/2023	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

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00180/2023	005556/2023	10/11/2023	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
R00705/2023	005557/2023	10/11/2023	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	42,60
R00107/2023	005772/2023	13/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.519,83
R00110/2023	005773/2023	13/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	RCC - RADIOLOGIA CLÍNICA DE CAMPINAS LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.318,73
R00134/2023	005767/2023	13/11/2023	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	2.629,69
R00160/2023	005768/2023	13/11/2023	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	43,37
R00160/2023	005771/2023	13/11/2023	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	34.572,41
R00160/2023	005769/2023	13/11/2023	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	250,00
R00160/2023	005770/2023	13/11/2023	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	430,10
R00104/2023	005737/2023	22/11/2023	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	65,73
R00104/2023	005744/2023	22/11/2023	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	17,15
R00107/2023	005750/2023	22/11/2023	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	40,42

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00107/2023	005729/2023	22/11/2023	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	40,42
R00109/2023	005732/2023	22/11/2023	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	16,75
R00109/2023	005751/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	14,25
R00110/2023	005739/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	101,49
R00110/2023	005741/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	21,16
R00120/2023	005735/2023	22/11/2023	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	10,81
R00122/2023	005734/2023	22/11/2023	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	2,18
R00124/2023	005743/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1,88
R00125/2023	005731/2023	22/11/2023	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	11,45
R00125/2023	005746/2023	22/11/2023	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	22,15
R00134/2023	005736/2023	22/11/2023	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
R00134/2023	005749/2023	22/11/2023	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	42,19

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00152/2023	005730/2023	22/11/2023	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	53,57
R00152/2023	005745/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	39,06
R00153/2023	005747/2023	22/11/2023	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	14,89
R00153/2023	005748/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1,80
R00153/2023	005733/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	39,47
R00157/2023	005738/2023	22/11/2023	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	11,09
R00172/2023	005742/2023	22/11/2023	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	4,50
R00173/2023	005740/2023	22/11/2023	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	3,75
R00705/2023	005728/2023	22/11/2023	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	10,22
R00094/2023	005796/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CARLOS ARTURO LEVI D'ANCONA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.36.00.00	0004.10000	611,17
R00097/2023	005797/2023	29/11/2023	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
R00101/2023	005788/2023	29/11/2023	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	97,23

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00102/2023	005782/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	CAMP IMAGEM/IMAGENS MED.DE CAMPINAS S/A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	80,24
R00104/2023	005786/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	CLÍNICA LIBERMAN S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.069,07
R00109/2023	005774/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	888,46
R00111/2023	005787/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	C.T.O. - CLÍNICA TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA S/C LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.071,22
R00112/2023	005791/2023	29/11/2023	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	348,09
R00115/2023	005777/2023	29/11/2023	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	005790/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	342,63
R00118/2023	005794/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	CEMESP - CENTRO DE MEDICINA DO ESPORTE S/C LTDA	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	342,63
R00124/2023	005789/2023	29/11/2023	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	116,87
R00125/2023	005783/2023	29/11/2023	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	1.380,53
R00129/2023	005781/2023	29/11/2023	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	243,58
R00135/2023	005755/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	36.394,91

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00135/2023	005756/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6.603,75
R00135/2023	005757/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	12.143,99
R00135/2023	005765/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	738,87
R00135/2023	005766/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	690,43
R00135/2023	005753/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	678,53
R00135/2023	005760/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	86,24
R00135/2023	005761/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	989,73
R00135/2023	005763/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	703,94
R00135/2023	005759/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.714,02
R00135/2023	005764/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	369,03
R00135/2023	005754/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	344,96
R00135/2023	005758/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.357,49

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00135/2023	005762/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	583,25
R00135/2023	005752/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.318,01
R00141/2023	005780/2023	29/11/2023	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	240,40
R00149/2023	005793/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. FRANCESCHI LTDA.	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	317,65
R00151/2023	005779/2023	29/11/2023	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	510,24
R00152/2023	005785/2023	29/11/2023	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	3.053,19
R00153/2023	005776/2023	29/11/2023	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	927,98
R00153/2023	005775/2023	29/11/2023	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	112,41
R00156/2023	005784/2023	29/11/2023	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	940,50
R00158/2023	005778/2023	29/11/2023	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	356,10
R00171/2023	005795/2023	29/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FAS 2023	OTORRINOS CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA GERAL E PEDIATRICA LTDA - EPP	55301	10.302.1023.4219.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	357,09
R00172/2023	005792/2023	29/11/2023	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	351,75

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
Total Banco:									124.566,63
001-4203X-600032									
R00201/2023	005499/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	15,33
R00202/2023	005520/2023	10/11/2023	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	128,37
R00203/2023	005513/2023	10/11/2023	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	426,00
R00204/2023	005510/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	24,56
R00206/2023	005512/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	33,21
R00207/2023	005509/2023	10/11/2023	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	95,41
R00208/2023	005504/2023	10/11/2023	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	154,87
R00214/2023	005501/2023	10/11/2023	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	48,81
R00215/2023	005517/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	12,50
R00218/2023	005515/2023	10/11/2023	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	143,57
R00220/2023	005505/2023	10/11/2023	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	124,47

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00230/2023	005498/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	43,25
R00233/2023	005506/2023	10/11/2023	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	79,85
R00234/2023	005516/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	22,75
R00235/2023	005507/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,25
R00236/2023	005519/2023	10/11/2023	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	250,19
R00241/2023	005514/2023	10/11/2023	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	77,96
R00244/2023	005500/2023	10/11/2023	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	10,80
R00247/2023	005503/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	17,36
R00248/2023	005518/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	6,25
R00252/2023	005511/2023	10/11/2023	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	4,20
R00260/2023	005508/2023	10/11/2023	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	32,09
R00909/2023	005502/2023	10/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FASC 2023 RETROATIVO DEVIDO A EQUIVOCO DE PAGAMENTO EM EMPENHO INCORRETO, ESTE	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	19,25

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00909/2023	005560/2023	10/11/2023	R00790/2023. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FASC 2023 RETROATIVO DEVIDO A EQUIVOCO DE PAGAMENTO EM EMPENHO INCORRETO, ESTE R00790/2023.	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	361,13
R00199/2023	005700/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	54,60
R00201/2023	005685/2023	22/11/2023	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	4,60
R00202/2023	005696/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLÍNICA LIBERMAN S/C LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	379,97
R00202/2023	005683/2023	22/11/2023	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	38,51
R00203/2023	005680/2023	22/11/2023	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	127,80
R00204/2023	005716/2023	22/11/2023	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	507,09
R00206/2023	005679/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	9,96
R00206/2023	005719/2023	22/11/2023	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	598,81
R00207/2023	005715/2023	22/11/2023	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	168,19

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00207/2023	005678/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	28,62
R00208/2023	005711/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	RCC - RADIOLOGIA CLÍNICA DE CAMPINAS LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	3.568,05
R00208/2023	005676/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	46,46
R00209/2023	005710/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	S. M. B. SERVICOS MEDICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	245,00
R00214/2023	005697/2023	22/11/2023	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	198,04
R00214/2023	005684/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	14,64
R00215/2023	005691/2023	22/11/2023	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	237,50
R00218/2023	005721/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	114,21
R00218/2023	005681/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	41,27
R00220/2023	005675/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	37,34
R00229/2023	005692/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA RASKIN LTDA.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	233,75
R00230/2023	005686/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	12,98

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00230/2023	005699/2023	22/11/2023	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	561,45
R00231/2023	005689/2023	22/11/2023	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	203,38
R00233/2023	005677/2023	22/11/2023	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	23,96
R00233/2023	005712/2023	22/11/2023	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	558,43
R00234/2023	005724/2023	22/11/2023	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	005720/2023	22/11/2023	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	469,00
R00236/2023	005695/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA MEDICA AES DIAGNOSTICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	112,41
R00236/2023	005682/2023	22/11/2023	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	75,06
R00238/2023	005717/2023	22/11/2023	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	886,26
R00241/2023	005709/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	323,93
R00241/2023	005702/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	172,48
R00241/2023	005705/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	1.945,40

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00241/2023	005706/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	659,83
R00241/2023	005708/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	433,96
R00241/2023	005707/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.807,26
R00241/2023	005704/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	172,48
R00241/2023	005703/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	HOSPITAL VERA CRUZ S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	2.499,36
R00244/2023	005698/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CENTRO MEDICO BOTAFOGO LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	486,25
R00248/2023	005693/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLINICA MEDICA SANTOS E CASTILHO LIMITADA ME	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	118,75
R00249/2023	005694/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	CLÍNICA MÉDICA MEDEIROS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	120,20
R00252/2023	005718/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	LABAP LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	137,35
R00260/2023	005725/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FATURAS DO FASC 2023	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	121,79
R00730/2023	005701/2023	22/11/2023	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	723,36
R00909/2023	005690/2023	22/11/2023	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FASC 2023 RETROATIVO DEVIDO A EQUIVOCO DE PAGAMENTO EM EMPENHO INCORRETO, ESTE	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	183,35

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:47

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00909/2023	005688/2023	22/11/2023	R00790/2023. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FASC 2023 RETROATIVO DEVIDO A EQUIVOCO DE PAGAMENTO EM EMPENHO INCORRETO, ESTE R00790/2023.	MUNICIPIO DE CAMPINAS	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	4,62
R00475/2023	005687/2023	30/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	56301	10.302.1023.4221.0	3.3.90.39.00.00	0004.10000	195,90

Total Banco: 22.920,79**001-4203X-600105**

R00006/2023	005375/2023	01/11/2023	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	2.806,78
R00006/2023	005304/2023	01/11/2023	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	313,04
R00006/2023	005372/2023	08/11/2023	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	40.362,81
R00006/2023	005373/2023	08/11/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SÃO PAULO - USPESP	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	216,00
R00006/2023	005370/2023	08/11/2023	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	005374/2023	08/11/2023	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	005371/2023	08/11/2023	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	2.678,93

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00006/2023	005365/2023	16/11/2023	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	005364/2023	16/11/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF SETEC	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	235,44
R00006/2023	005368/2023	16/11/2023	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	52.200,81
R00006/2023	005363/2023	16/11/2023	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	005369/2023	16/11/2023	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	005366/2023	16/11/2023	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	188,57
R00006/2023	005367/2023	16/11/2023	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	32.279,30
R00006/2023	005942/2023	30/11/2023	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	40.572,06
R00006/2023	005944/2023	30/11/2023	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	005946/2023	30/11/2023	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	005890/2023	30/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	110,40
Total Banco:									179.048,59

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
001-4203X-600113									
R00003/2023	005302/2023	01/11/2023	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	632,16
R00003/2023	005376/2023	01/11/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	SINDICATO DOS TRAB. DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	34.885,59
R00003/2023	005382/2023	08/11/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - ASPCAMP	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	152,00
R00003/2023	005380/2023	08/11/2023	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	005381/2023	08/11/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINAS.	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	8.964,68
R00003/2023	005379/2023	08/11/2023	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	1.653,96
R00003/2023	005377/2023	08/11/2023	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	2.654,87
R00003/2023	005378/2023	08/11/2023	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	005385/2023	16/11/2023	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	005389/2023	16/11/2023	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	8.166,64
R00003/2023	005388/2023	16/11/2023	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	4.886,55

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:47

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago	
R00003/2023	005387/2023	16/11/2023	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	76.149,28	
R00003/2023	005390/2023	16/11/2023	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	49.070,27	
R00003/2023	005386/2023	16/11/2023	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	005384/2023	16/11/2023	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	005383/2023	16/11/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	PARANÁ BANCO S/A	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.971,56	
R00003/2023	005936/2023	30/11/2023	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	187,45	
R00003/2023	005938/2023	30/11/2023	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	
R00022/2023	005940/2023	30/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSÕES FF FUMEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.03.00.00	0004.60500	1.696,31	
R00472/2023	005798/2023	30/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	54301	04.122.1023.4211.0	3.3.90.39.00.00	0004.69000	133,00	
Total Banco:									233.507,79	
001-4203X-61115										
R00558/2023	005306/2023	01/11/2023	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS DO CAMPREV FF 2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	4,48	
R00558/2023	005496/2023	16/11/2023	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	

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

Data: 30/09/2024

Hora: 14:47

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00558/2023	005497/2023	16/11/2023	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
R00472/2023	005727/2023	30/11/2023	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	005928/2023	30/11/2023	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:									2.507,22
104-00296-0680									
R00010/2023	005922/2023	17/11/2023	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	123.782,02
Total Banco:									123.782,02
104-00296-1651									
R00001/2023	005919/2023	16/11/2023	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	107.960,48
R00003/2023	005917/2023	16/11/2023	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	10.449,74
R00006/2023	005918/2023	16/11/2023	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	005916/2023	16/11/2023	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	005914/2023	16/11/2023	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	005915/2023	16/11/2023	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:									140.050,34

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
237-0310X-33197									
R00001/2023	005923/2023	30/11/2023	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	76.846,43
R00001/2023	005891/2023	30/11/2023	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	23.162.940,13
R00003/2023	005894/2023	30/11/2023	ESTIMATIVO EMPENHO FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS FF FUMEC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	1.357.284,04
R00006/2023	005924/2023	30/11/2023	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
R00006/2023	005897/2023	30/11/2023	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	511.781,09
R00007/2023	005925/2023	30/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FF CAMARA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	09.272.1023.4205.0	3.1.90.01.00.00	0004.60500	10.619,09
R00007/2023	005899/2023	30/11/2023	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	824.784,51
R00022/2023	005893/2023	30/11/2023	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	005896/2023	30/11/2023	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	301.279,38
R00026/2023	005898/2023	30/11/2023	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	347.207,41
R00030/2023	005900/2023	30/11/2023	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	117.532,68

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00031/2023	005904/2023	30/11/2023	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	147.357,05
R00035/2023	005905/2023	30/11/2023	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	3.015,03
R00036/2023	005902/2023	30/11/2023	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	14.532,88
R00037/2023	005962/2023	30/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA PATRONAL DA FOLHA DE ATIVOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	54301	04.122.1023.4211.0	3.1.90.13.00.00	0004.69000	15.126,34
R00047/2023	005892/2023	30/11/2023	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	3.052.939,26
R00138/2023	005903/2023	30/11/2023	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	2.353,99
R00558/2023	005895/2023	30/11/2023	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:									30.065.395,33

237-0310X-33413

R00010/2023	005908/2023	29/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	30.973.691,67
R00011/2023	005906/2023	29/11/2023	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS FP PREFEITURA 13º SALARIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV	53301	09.272.1023.4199.0	3.1.90.01.00.00	0004.60300	933,77
R00012/2023	005910/2023	29/11/2023	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	005911/2023	29/11/2023	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	18.181,27

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

Data: 30/09/2024

04.03.99.03.13 Empenhos Pagos - Camprev

Hora: 14:47

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Ano Orçamento : 2023

Empenho	Doc Pagamento	Dt. Pagamento	Histórico	Fornecedor	UO	Funcional	Despesa	Fonte	Valor Pago
R00018/2023	005909/2023	29/11/2023	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	1.875,55
R00042/2023	005912/2023	29/11/2023	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	005907/2023	29/11/2023	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	8.612.794,30
Total Banco:									39.625.966,38
Total Geral:									99.505.092,56