



Companhia de Habitação Popular de Campinas

PAGAMENTOS EFETUADOS – JULHO/2024

Data da NFe.	Data pagto	Valor	CNPJ	Fornecedor	Endereço	Histórico
01.07.24	01.07.24	126,11	270.091.108-32	ANDREIA MARCOLINO	AV FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - JUNHO/24
25.06.24	01.07.24	7.250,70	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO 82.0121 - SEI 635-01
24.06.24	01.07.24	6.771,21	00.360.305/0296-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP	SEGURO HABITACIONAL - LEI 12.409/11 - CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - DOC. 2024060670
03.06.24	01.07.24	176,10	25.362.296/0001-08	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R. JOÃO JOSE PEREIRA, 257 - AERO CONTINENTAL - CAMPINAS - SP	NF 21177 - REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
27.05.24	01.07.24	1.994,00	14.436.504/0001-63	EKOLIMP DESCARTÁVEIS LTDA	RUA AGUAPE 126 JD TRES MARIAS - TABOÃO DA SERRA SP	NF 61915 - 40 FARDOS DE PAPEL HIGENICO
10.06.24	01.07.24	392,00	15.788.788/0001-10	PAPELARIA ORLY LTDA ME	AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 1221 - BONFIM - CAMPINAS - SP	NF 5336 - AQ DE PASTAS SUSPENÇAS E BOBINA DE PAPEL KRAFT
12.06.24	01.07.24	251,39	61.687.356/0001-30	SECONCI - SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EST. SÁ	AV. FRANCISCO MATARAZZO, 74 - SÃO PAULO - SP	FATURA 0684722 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNHO/24
26.06.24	01.07.24	176,80	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA JUDICIAL - CONTRATO - 40.0031 - SEI 2943-25
27.06.24	02.07.24	900,00	37.138.313/0001-00	OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO	ST - QUADRA 701 - CONJ D BLOCO A SALA 221 - BRASÍLIA - DF	VIARIOS FUNCIONÁRIOS - SEI 4645-73
17.06.24	03.07.24	1.279,11	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 01/06/2024 À 15/06/2024
03.07.24	03.07.24	537,47	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	RECOLHIMENTO DE TAXA REGISTRO DE ATA REUNIÃO 527
02.07.24	04.07.24	962,30	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM	DOC 52454386 - AQ DE 01 MICROFIE SEM FIO E 01 ESTABILIZADOR
04.07.24	04.07.24	1.148,80	51.880.771/0001-51	2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPS	AV. CORONEL SILVA TELLES 817 - CAMBUI CAMPINAS - SP	TITULAÇÃO DO REURB NR CAMPINEIRO II
05.07.24	05.07.24	760,00	44.590.503/0001-30	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	MENSALIDADE DA DESCONTADA DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE JUNHO/24
04.07.24	05.07.24	391,40	20.336.241.0001-13	CONSORCIO BUS +	R. SUD MENUCCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. JULHO/24
04.07.24	05.07.24	618,00	20.336.241.0001-13	CONSORCIO BUS +	R. SUD MENUCCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. JULHO/24
04.06.24	05.07.24	63.195,76	46.044.871/0001/05	PRO LABORES	AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	REUNIÃO DO CONS. ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL - DIVERSOS CONSELHEIROS
24.06.24	05.07.24	214,82	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS - CONDOMINIO ALTO TAQUARAL	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - REF. MAI/24 - CONDOMINIO ALTO DO TAQUARAL - APTOS E 105 BLOCO 01 E 2
28.06.24	05.07.24	11.919,62	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. JULHO/24
06.06.24	08.07.24	27,00	62.577.929/0114-12	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO S	RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP	NF 275016 - ACESSO BOLETIM ELETRONICO PERIODO 26/04/23 A 25/05/24
01.06.24	08.07.24	10.029,66	46.119.855/0001-37	CPFL	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE LUZ - CODIGO 9677062 - REF. MAIO/24
20.06.24	08.07.24	273,00	02.231.567/0001-02	MANOEL BORGES FILHO	R. JOSÉ DE ALENCAR, 571 - CENTRO - CAMPINAS - SP	NF 16965 - AQ. DE 01 DPS DE 220 W E 02 DISJUNTOR
06.07.24	08.07.24	141,44	51.174.001/0001-93	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RUA DA CONSOLAÇÃO, 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÂP PAULO - SP	GUIAS JUDICIAIS - CONTRATOS 173.0637E 114.0026
03.07.24	10.07.24	405,00	41.674.286/0001-78	HENRIQUE SANTANA FERNANDER	R. DOUTOR PEREIRA LIMA 514 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP	NF 44 - LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA COHAB
04.07.24	10.07.24	600,00	33.786.642/0001-17	PREVENÇÃO TOTAL OCUPACIONAL E CURSOS LTDA	RUA FIRMINO COSTA LIMA 66 - JD DOM BOASCO - CAMPINHAS - SP	NF 10720 - CURSO ON LINE CIPA
10.07.24	10.07.24	97,00	00.537.263/0705-39	ESTACIONAMENTO - ESTAPAR HOSPITAL SANTA CASA	B. BARRETO LEME - CAMPINAS - SP	PEDRO LEONE - ESTACIONAMENTO
10.07.24	10.07.24	3.626,06	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	GUIA DIGITAL 3392138- RECOLHIMENTO DE ISSQN - REF. JUNHO/24
10.07.24	10.07.24	1.634,27	06.916.689/0001-85	CAMPREV	R. PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA, 401 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ELIANE MARTINS - JUNHO/24
03.07.24	10.07.24	2.451,96	50.105.847/0001-09	CONDOMINIO VIVA E REALIZA	RUA ALFREDO BATTIBUGLI 53 - JD GARCIA - CAMPINAS - SP	PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS
04.07.24	10.07.24	1.017,48	44.985.854/0001-40	CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO TAQUARAL	RUA ADIB ZAKIA, 106 - VILA MIGUEL VICENTE CURY - CAMPINAS - SP	PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS
04.07.24	10.07.24	6.142,38	49.699.141/0001-33	CONDOMINIO RESIDENCIAL DEZ PARQUE DAS BANDEIRAS	RUA ALZIRA MARCONDES, 160 - RES. PARQUE DA FAZENDA - CAMPINAS - SP	PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS
26.06.24	11.07.24	230,00	15.788.788/0001-10	PAPELARIA ORLY LTDA ME	AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 1221 - BONFIM - CAMPINAS - SP	NF 5353 - AQ. DE 1000 SACOS PLASTICOS TAMANHO OFICIO
10.07.24	11.07.24	42,86	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 185.0244 - SEI 3113-51
17.06.24	12.07.24	919,00	59.738.088/0001-96	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	AV. BENJAMIN CONSTANT, 485 - CENTRO - CAMPINAS - SP	NF 365544 - AQ. DE MATERIAS DIVERSOS PARA PINTURA
14.06.24	12.07.24	94,46	02.231.567/0001-02	MANOEL BORGES FILHO	R. JOSÉ DE ALENCAR, 571 - CENTRO - CAMPINAS - SP	NF 16.972 - AQ. DE 2 ALICATES DE DECAPAR UTP FTP E COAXIAL
10.07.24	12.07.24	362,07	40.379.395/0001-08	SILVIA MARIA VILLARES DE QUEIROZ	RUA DOUTOR SALLES OLIVEIRA 1794 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP	NF 174 - AQ DE 02 CORTINAS DO TRILHO DE CORRER - PARCELA 01/02
11.07.24	12.07.24	106,08	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 001.0114.0460 - SEI 3148-81
17.06.24	15.07.24	2.087,36	13.876.538/0001-06	DK LIMP COM DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	R. MIGUEL ALVES FEITOSA FILHO, 37- VILA JOAQUIM INACIO - CAMPINAS - SP	NF 420663 - AQ. DE MATERIAS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE
12.07.24	15.07.24	842,64	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM	AQ DE 12 GALÕES DE 5 LITROS DE CERA LIQUIDA
18.06.24	16.07.24	323,50	02.231.567/0001-02	MANOEL BORGES FILHO	RUA JOSÉ DE ALENCAR, 571 CENTRO CAMPINAS - SP	NF 16973 - AQ DE 50 LAMPADAS TUBULAR
15.07.24	16.07.24	1.385,43	66.661.372/0001-77	SINCOHAB	RUA 7 DE ABRIL, 277 - 9 ANDAR - CONJ. C - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E SINDICAL - REF junho/24
11.06.24	17.07.24	2.664,00	14.436.504/0001-63	EKOLIMP DESCARTÁVEIS LTDA	RUA AGUAPE 126 JD TRES MARIAS - TABOÃO DA SERRA SP	NF 627171 - AQ DE 300 FARDOS DE PAPEL TOALHA
12.07.24	17.07.24	236,97	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 153.0080 - SEI 4147-46
12.07.24	17.07.24	176,80	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 153.0080 - SEI 4147-46
12.07.24	17.07.24	82,11	51.174.001/0001-93	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RUA DA CONSOLAÇÃO, 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÂP PAULO - SP	CONTRATO 153.0080 - SEI 4147-46
17.07.24	17.07.24	587,94	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM	AQ DE 01 AR CONDICIONADO
17.07.24	18.04.24	141,44	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 92.0254 - SEI 1383-82
17.07.24	18.07.24	70,72	51.174.001/0001-93	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RUA DA CONSOLAÇÃO, 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÂP PAULO - SP	CONTRATO 124.0068 - SEI 1728-15
17.07.24	18.07.24	85,72	51.174.001/0001-93	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RUA DA CONSOLAÇÃO, 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÂP PAULO - SP	CONTRATO 115.0141 - SEI 660.21
02.07.24	18.07.24	1.594,03	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	COMBUSTIVEL PERIODO 16/05 À 30/06/24 - CONTRATO 2024 - SEI 2024.00025751-60
15.07.24	18.07.24	8.590,75	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA REF. junho/24 - DOC. 2.782.820/2024
01.07.24	18.07.24	340,99	02.558.157/0001-62	VIVO - TELEFONICA BRASIL	AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CIDADE MANÇÕES - SP	CONTAS TELEFONICAS - junho/24 - 32729800/32728227
25.06.24	18.07.24	221,14	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA - IMÓVEL CEDIDO PARA CMAN - SEI PMC - 2024.00057888-65
12.07.24	19.07.24	157,24	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. JULHO/24
11.07.24	19.07.24	33.509,00	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRIBUIÇÃO AO COFINS - REF. JUNHO/24

PROC. COMPRA OU SERVIÇO
CADM
CCJUD
CCCS
PC 083/24
PC 084/24
PC 091/24
CGEPS
CCJUD
CCJUD
CDAM
CGAB
PC 108/24
DTRF
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CADM
CGEPS
CLIS - 30.303
CADM
PC. 094/24
CCJUD
SERV. 035/24
SERVIÇO 034/24
CHEIS
CLIS - 30.303
CGEPS
CADM
CADM
CADM
PC 106/24
CCJUD
PC. 097/24
PC. 093/24
PC 110/24
CCJUD
PC. 098/24
PC 112/24
PC 103/24
CGEPS
PC 095/24
CCJUD
CCJUD
CCJUD
PC 114/24
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CADM
CADM
CADM
CADM
CGEPS
GFC

11.07.24	19.07.24	4.558,29	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - REF. JUNHO/24
15.07.24	19.07.24	116.863,27	37.115.367/0042-39	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	RUA MARCEHAL CARMONA, 686 - CAMPINAS - SP	GUIA 0124071017989949-0 - PAGTO DO FGTS - REF. JUNHO/24
15.07.24	19.07.24	713.911,22	03.160.007/0001-69	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	AV. PREF. FARIMA LIMA, 235 -PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	DOC 07.16.24.193.7543337-3 RECOLHIMENTO DE ENGARGOS S/ FOLHA DE PAGTO E TERCEIROS
17.07.24	19.07.24	60,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 92.0204 - SEI 4269-14
17.07.24	19.07.24	170,85	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 92.0204 - SEI 4269-14
15.07.24	19.07.24	106,08	51.174.001/0001-93	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RUA DA CONSOLAÇÃO, 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÁP PAULO - SP	CONTRATO 148.0053-SEI 1814-74
01.07.24	22.07.24	835,03	02.558.157/0001-62	VIVO - TELEFONICA BRASIL	AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 -CIDADE MANÇÕES - SP	CONTAS TELEFONICAS - junho/24 - 25140060/25440066/32725689
15.07.24	22.07.24	3.499,77	71.208.516/0001- 74	ALGAR TELECON	Rua Quata, 807, Vila Olimpia - Andar 2 São Paulo/SP	CONTA TELEFONICA - PABX - FATURA 462084694 - junho/24
15.07.24	22.07.24	830,76	40.432.544/0001-47	CLARO EMPRESAS	RUA HENRI DUNANT 780 - SANTO AMARO - SP	CONTAS DE CELULARES - REF. junho/24 - PERÍODO 05/06 À 04/07 - DOC. 823697867
15.07.24	22.07.24	117,89	40.432.544/0001-47	CLARO EMPRESAS	RUA HENRI DUNANT 780 - SANTO AMARO - SP	100 GB DE PLANO INTERNET LIMITADO- REF. junho/24 - PERÍODO 05/06 À 04/07 - DOC. 823697867
13.07.24	22.07.24	119,30	04.088.208/0001-65	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	AV DRA RUTH CARDOSO 7221 ANDARES 17, 18,19 E 26 - PINHEIROS - SÃO PAULO - SP	FATURA 24137525775 - PEDÁGIOS - REF. JUNHO/24
16.07.24	23.07.24	1.396,33	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA - REF junho/24 - DIVERSOS APTOS - RES. DEZ PQ. DAS BANDEIRAS
22.07.24	23.07.24	1.100,36	39.040.597/0001-33	ATERA INFORMATICA LTDA	RUA OLIVEIRA ALVES 147 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP	AQ DE 04 PLACAS DE VIDEO PCI EXPRESS
10.07.24	23.07.24	362,00	40.379.395/0001-08	SILVIA MARIA VILLARES DE QUEIROZ	RUA DOUTOR SALLES OLIVEIRA 1794 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP	NF 174 - AQ DE 02 CONTINAS DO TRILHO DE CORRER - PARCELA 02/02
18.07.24	24.07.24	746,91	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - CONDOMINIO VIVA & REALIZE - 07 APTOS
22.07.24	24.07.24	900,00	00.501.177/0001-71	SOS MOTORES CAMBIO E PEÇAS LTDA	R. JOSE RAMOS DA PAIXÃO 220 - NOVA VENEZA - SUMARÉ - SP	NF 56/89/55/88 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DA COHAB
18.07.24	25.07.24	530,00	42.913.538/0001-37	PERSIANAS SABINO LTDA ME	RUA GOIAS 560 - JD SÃO JORGE - HORTOLANDIA - SP	NF 154 - LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA COHAB
18.07.24	25.07.24	540,00	42.913.538/0001-37	PERSIANAS SABINO LTDA ME	RUA GOIAS 560 - JD SÃO JORGE - HORTOLANDIA - SP	NF 153 - LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA COHAB
01.07.24	26.07.24	4.650,00	25.362.296/0001-08	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R. JOÃO JOSE PEREIRA, 257 - AERO CONTINENTAL - CAMPINAS - SP	NF 21382 - REPOSIÇÃO PAPEL A4
25.07.24	26.07.24	146,00	20.315.876/0001-34	M.OLIVEIRA MELLO COMERCIO DE PEÇAS	R. MIGUEL PASCOAL 14 - VILA JOÃO JORGE - CAMPINAS SP	NF 18456 -AQ DE LAMINA, OLEO LUBRAX E CABEÇOTE NYLON
26.07.24	26.07.24	659,88	01.438.784/0001-05	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	VIA ANHANGUERA, KM 97 - JD GARCIA - CAMPINAS - SP	AQ. DE 02 CADEIRAS PARA DEPTO - DITRF
26.07.24	26.07.24	107,41	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS - CONDOMINIO ALTO TAQUARAL	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - REF. MARÇO/24 - CONDOMINIO ALTO DO TAQUARAL - APTOS 104
22.04.24	26.07.24	107,41	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA REF. MAR/24 - CONDOMINIO ALTO DO TAQUARAL - APTO 104 - TORRE 01
26.07.24	29.07.24	1.856,37	20.336.241.0001-13	CONSORCIO BUS +	R. SUD MENUCCI, 789 -JD. AURELIA - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. AGOSTO/24
26.07.24	29.07.24	141,60	43.207.151/0001-28	TUPI TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA	ROD. SP 308 - KM 161 - 200M GALPÃO A S/N - PIRACICABA - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. AGOSTO/24
26.07.24	29.07.24	723,00	54.360.623/0001-02	VIAÇÃO PIRACICABANA	R. DR. PEREIRA LIMA, S/N - BOX 11 E 13 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. AGOSTO/24
04.07.24	30.07.24	1.833,00	08.060.974/0001-72	DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELLI	R. VERGUEIRO 2279 - CONJ 511 - VILA MARIANA - SÃO PAULO-SP	NF 182948 - ASSINATURA ELETRONICA DA REVISTA DEBIT
12.07.24	30.07.24	251,39	61.687.356/0001-30	SECONCI - SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EST. SÁ	AV. FRANCISCO MATARAZZO, 74 - SÃO PAULO - SP	FATURA 0688846 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNHO/24
26.07.24	30.07.24	42,86	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE DO ESTADO DE SÃO PAULO	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	PAGTO TQAXA DE DESARQUIVAMENTO - PROC. 1058414-98.2017.8.26.0114
26.07.24	30.07.24	176,80	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA JUDICIAL - CONTRATO - 91.0224 - SEI 3351-11
05.07.24	31.07.24	175,00	02.231.567/0001-02	MANOEL BORGES FILHO	RUA JOSÉ DE ALENCAR ,571 CENTRO CAMPINAS -SP	NF 17019 - AQ DE 07 REFLETORES LED
10.07.24	31.07.24	1.640,00	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	R. TABAPUÁ, 540 - SÃO PAULO - SP	NF 137.858 - TAXA DE ADM REFERENTE AOS CONTRATOS DOS ESTAGIARIOS - REF JULHO/24
11.07.24	31.07.24	63.659,16	03.160.007/0001-69	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA DE RECOLHIMENTO IRPJ - ESTIMATIVA MENSAL - JUNHO/24
11.07.24	31.07.24	54.627,84	03.160.007/0001-69	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA DE RECOLHIMENTO CSLL - ESTIMATIVA MENSAL - JUNHO/24
17.07.24	31.07.24	8.991,72	45.123.916/0001-77	CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO P CIDADANIA	AV. DAS AMOREIRAS, 96 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	NE 30677 - REFERENTE A FOLHA DOS APRENDIZES DE JUIHO/24 E VALE TRANSPORTE DE agosto/24
31.07.24	31.07.24	2.107,30	00.360.305/0296-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP	HONORARIOS SUCUMBÊNCIA - CONTRATO 101.0195 - PROC. 0001035-78.2020.4.03.6.303
TOTAL		1.168.693,07				
CONTRATOS						
03.06.24	01.07.24	3.121,20	21.786.190/0001-94	2 GL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	ROD.ADAUTO CAMPO DALL ORTO S/N SUMARÉ - SP	NF 3122 - ARMAZENAMENTO DE 2.610 CX - PARCELA 11/12 - CONTRATO 3371/21 - ADTVO 3616/23
26.06.24	08.07.24	3.630,04	08.165.429/0001-40	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMATICO	AV ROQUE PETRONI JUNIOR 1089 - JD DAS ACACIAS - SÃO PAULO - SP	DOC 9818581723 - RENOVAÇÃO ANUAL DE 30 LICENÇAS DE AVG BUSINESS - CONTRATO 3745/24
03.06.24	10.07.24	1.280,00	58.672.171/0001-47	A TELECAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	R.ASSIS.50 - VILA LEMOS - CAMPINAS SP	NF 6709 - PARCELA 20/24 - TELEFONIA - PABX - CONTRATO 3541/22
04.07.24	10.07.24	2.896,85	42.328.708/0001-16	ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHAB'S	QUADRA 01 - BLOCO E ED CENTRAL PARK - SN GRUPO 1907 - BRASILIA - DF	NF 254 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARCELA 02/12 - CONTRATO 3456/22 - ADTVO 3721/24
01.07.24	10.07.24	1.882,24	04.422.100/0001-67	AR TOTAL CLIMA LTDA	R. ROSALINA AMGARTEN VON ZUBEN 49 - JD TAMOJO - CAMPINAS - SP	NF 4191/1063 - PARCELA 02/12 MAN. PREV APARELHOS DE AR - CONTRATO 3427/22
02.07.24	10.07.24	2.189,00	00.620.040/0001-36	HOLOS SAUDE ASSESSORIA MEDICA LTDA	R. SACRAMENTO 1099 - V.ITAPURA - CAMPINAS - SP	NF 14704 - PCMSO 189 EMPREGADOS , ESTÁGIARIOS/COMISSONADOS - PARC 09/12 - CONTRATO 3664/23
01.07.24	10.07.24	1.355,00	06.958.674/0001-80	AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA	AV. PRINCESA D'OSTE, 1645 - BL 4A - CONJ. 44 - JD. PROENÇA - CAMPINAS - SP	NF 4488 - PARCELA - 08/12 - AUDITORIA EXTERNA - CONTRATO 3409/21 - ADITAMENTO 3670/23
28.06.24	10.07.24	2.381,27	48.197.859/0001-69	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS	R. ATALIBA DE CAMARGO ANDRADE, 47 - CAMBUÍ - CAMPINAS - SP	NF 20754 - 2479 - PARC. 11/12 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - SMS- CONTRATO 3626/23
26.06.24	10.07.24	1.212,00	00.557.939/0001-51	HI-TEC INFORMATICA LTDA	R. JOÃO RAMALHO, 825 - CENTRO - SÃO VICENTE - SP	NF 23287 - PARCELA 08/12 - SISTEMA FISCAL - CONTRATO 3535/22 - ADITAMENTO 3671/23
01.07.24	10.07.24	40.702,97	21.706.816/0001-52	RODRIGO GODOY LTDA	R. EDSON FABIANO RODRIGUES, 1-69 - RES. PQ. GRANJA - BAURURU - SP	NF 1060 - PARCELA 03/11 - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE - CONTRATO 3711/24
02.07.24	10.07.24	4.737,80	45.123.916/0001-77	CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO P CIDADANIA	AV. DAS AMOREIRAS, 96 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	NE 30.504 - REFERENTE RESCISÃO DO APRENDIZ JUSTINO
13.06.24	10.07.24	36.666,67	66.582.784/0001-11	MAPDATA TECNOLOGIA INF E COMERCIO LTDA	AV GERALDO GOBBO 278 PQ RES. BOA VISTA - AMERICANA - SP	NF 9941 - PARCELA 08/12 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL 32 LICENÇAS DO SOFTWARE - CONTRATO 355
28.06.24	10.07.24	9.189,79	03.601.075/0001-16	NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AV. ANDRADE NEVES, 2188 -JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP	NF 22312 - PARC. 22/24 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CONTRATO 3516/22 - ADTVO 3658/23
21.06.24	10.07.24	1.277,00	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R. JOAQUIM VILAV ,953 - VILA TEIXEIRA - CAMPINAS - SP	NF 44147 - PARCELA 05/24 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA -CONTRATO 3683/24
26.06.24	11.07.24	2.380,00	01.227.689/0001-54	METRICA TECNOLOGIA LTDA	AV 3.245 ZPNA CENTRAL RIO CLARO - SP	NF 3891 - RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE - CONTRATO 3746/24
01.07.24	15.07.24	454,78	46.061.479/0001-77	ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CAMPINAS	RUA JOSÉ PAULINO, 1111 - CENTRO - CAMPINAS/SP	NF 681396 -PARCELA 08/12 - CONSULTAS SPCP NO MÊS DE junho/2023
28.06.24	15.07.24	41.302,29	11.376.763/0001-12	ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R. DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 606 RECIFE -PE	NF 2434 - PARCELA 03/12 - SISTEMA ELÓGICA - CONTRATO 3354/21 - ADITAMENTO 3586/23
28.06.24	15.07.24	18.629,54	48.197.859/0001-69	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS	R. BERNARDO DE SOUZA CAMPOS , 42 - 94 PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	NF 20750 - PARCELA 12/12 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DE CAMPINAS - CONTRATO 3265/20 - ADTVO 3614
01.07.24	22.07.24	82.661,21	05.029.064/0001-39	SAUDE SANTA TEREZA LTDA	R. JOSÉ PAULINO, 1248 - ANDAR 8 - CONJ. 08 - CENTRO - CAMPINAS - SP	NF - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS - CONTRATO 3408/21 - ADTVO 3672/23
04.06.24	22.07.24	1.814,22	77.910.651/0001-43	WK WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	R. ALMIRANTE BARROSO, 730 - VILA NOVA - BLUMENAU - SC	NF 210720- PARCELA 12/12 - SISTEMA RADAR - CONTRATO 3268/20 - ADTVO 3617/23
01.07.24	22.07.24	1.161,60	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	AV. DRA RUTH CARDOSO 7221 , CONJ. 801 - 901 - E 1201 - PINHEIROS - SP	NF 2753519/20/28- FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3692/24
01.07.24	22.07.24	346.080,53	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	AV. DRA RUTH CARDOSO 7221 , CONJ. 801 - 901 - E 1201 - PINHEIROS - SP	NF 2753272 / 273 - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3692/24

GFC	
CGEPS	
CGEPS	
CCJUD	
CCJUD	
CCJUD	
CADM	
CADM	
CADM	
CADM	
CADM	
CADM	
PC 10.106	
PC 110/24	
CADM	
SERVIÇO 038/24	
SERVIÇO 037/24	
SERVIÇO 037/24	
PC 107/24	
CMAN	
PC. 117/24	
CADM	
CADM	
CGEPS	
CGEPS	
CGEPS	
ORDEM SERVIÇO 011/24	
CGEPS	
CCJUD	
CCJUD	
PC 109/24	
CGEPS	
GFC	
GFC	
CGEPS	
CCJUD	
DISPENSA/LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
PROCESSO LICITATÓRIO - 001/23	
CGEPS	
PROCESSO 005/22	
PROCESSO LICITATÓRIO 004/222	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
PROCESSO LICITATÓRIO 005/20	
DISPENSA LICITAÇÃO	
PROC. LICITATÓRIO 006/21	
DISPENSA LICITAÇÃO	
PROCESSO LICITATORIO 001/21	
PROCESSO LICITATORIO 001/21	

01.07.24	22.07.24	63.291,30	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	AV. DRA RUTH CARDOSO 7221 , CONJ. 801 - 901 - E 1201 - PINHEIROS - SP	NF 2753277/278- VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF RETROATIVO MAI/24 -CONTRATO 3338/21 - ADTVO 369
08.07.24	22.07.24	319,05	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGURADORA S/A	AV. MINISTRA ROCHA AZEVEDO 346 - CERQUEIRA CESAR - S.PAULO	DOC 2348914 - SEGURO DE VIDA DE 38 ESTAGIARIOS - PARC. 12/12 - CONTRATO 3613/23
16.07.24	22.07.24	721,50	05.857.217/0001-36	PROCPRIINT TECNOLOGIA DA INFORAMÇÃO EIRELLI ME	R. DENE 197 - VILA RÉ - SÃO PAULO - SP	NF 44190 - REF 2886 BOLETOS IMPRESSOS - PARCELA 11/12 - CONTRATO 3627/23
06.07.24	22.07.24	4.022,64	21.986.074/0001-19	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 14401 - CONJS 1 E 2 7 ANDAR TORRE B1- AROEIRA	DOC 249455194 - SEGURO DE VIA DE 148 COLAB., ASSES E DIRETORES - PARC 09/12 - CONTRATO 3652/23
02.07.24	22.07.24	10.369,72	34.028.316/7101-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R. MERGENTHALER, 592 - BL II -17 ANDAR - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO - SP	NF 3092909 - PARC. 12/12 - SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATO 3375/21 - ADTVO 3620/23
06.07.24	26.07.24	452,60	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	AV. DRA RUTH CARDOSO 7221 , CONJ. 801 - 901 - E 1201 - PINHEIROS - SP	NF 2799749- FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3692/24
07.07.24	29.07.24	1.092,31	51.880.786/0001-26	2 CARTORIO DE NOTAS	R. CORONEL QUIRINO DE 512 ATÉ 1051, 542 - CAMBUI - CAMPINAS - SP	SERVIÇOS DE CARTORIO - AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA
10.07.24	30.07.24	4.404,96	04.196.147/0001-50	INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA	RUA PROF MARCOS CARDOSO FILHO ,575 - STA MONICA - FLORIANOPOLIS SC	NF 25208 - ASSINATURA ANUAL DE PROVEDOR ELETRONJICO - VIGENCIA 15/07/24 A 15/07/25 - CONTRATO 3
17.07.24	31.07.24	34.250,00	04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	AV NOVA CANTAREIRA 2213 - ANTIGO 2225 - LJ 02 - TUCURUVI - SÃO PAULO -SP	NF 1213 - SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAL - 8º MEDIÇÃO
TOTAL		725.930,08				

PROCESSO LICITATORIO 001/21	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
PROCESSO LICITATORIO 001/21	
DEPTO JURIDICO	
DISPENSA LICITAÇÃO	
ORDEM DE SERVIÇO 007/24	