



Companhia de Habitação Popular de Campinas

PAGAMENTOS EFETUADOS – OUTUBRO/2024

Data da NFe.	Data pagto	Valor	CNPJ	Fornecedor	Endereço	Histórico	PROC. COMPRA OU SERVIÇO
01.10.24	01.10.24	126,11	270.091.108-32	ANDREIA MARCOLINO	AV FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO/24	CADM
02.09.24	01.10.24	574,40	00.268.211/0001-00	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	RUA CRISTOVÃO COLOMBO 287 - GUANABARA - CAMPINAS - SP	NF 63087 - AQ DE 08 BOTINAS DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA	PC 140/24
25.09.24	01.10.24	6.365,99	00.360.305/0296-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP	SEGURO HABITACIONAL - LEI 12.409/11 - CONTRAPRESTAÇÃO FCVYS - DOC. 2024091066	CCCS
30.09.24	01.10.24	42,86	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 1250111 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 2141-19	CCJUD
30.09.24	01.10.24	99,64	60.985.017/0001-77	CREA SP	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 949 - PINHEIROS - SÃO PAULO - SP	REF. EXECUÇÃO DE PROJETO - LC 38654367	DITRF
01.10.24	01.10.24	492,60	07.394.021/00001-88	GRAFICA CAMPINEIRA	RUA MARIA EDNA VILAGELIN ZAKIA 1301 - PQ VIA NORTE CAMPINAS - SP	CONFECCÃO DE 3000 ENVELOPES OFICIO BRANCO TIMBRADO CO JANELA	CLIS - 30.303
30.09.24	02.10.24	1.878,50	08.824.171/0038-39	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	AV GOVERNADORA PEDRO DE TOLEDO 671 - BONFIM - CAMPINAS - SP	AQ DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA	PC 156/24
01.10.24	02.10.24	695,00	33.223.144/0001-66	CAMPOS FIALHO LTDA	RUA RAYMUNDO BISSOTO 0 SALA SALA 02 NUMERO 123	AQ DE UNIFORMES PARA EMPREGADOS DA MANUTENÇÃO	PC 157/24
18.09.24	03.10.24	712,35	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 01/09/2024 À 15/09/2024	CDAM
04.10.24	04.10.24	16.009,48	52.578.563/0001-65	3º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS	RUA JOSE GUATEMOSIN NOGUEIRA, 25 - CAMBUI - CAMPINAS - SP	CUSTAS PAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - DIC V - ALGUNS LOTES - SEI 2024.00004576-40	DITRF
04.09.24	04.10.24	94,01	43.283.811/0001-50	KALINGUA AS	RUA ARJUANA 150 - TAMBORE - BARUERI - SP	DOC 13850790 - AQ DE 01 CAIXA DE SOM	PC: 144/24
30.09.24	04.10.24	4.173,33	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 109.0280 - GUIA DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA	CCJUD
04.10.24	04.10.24	167,67	62.373.758/0001-22	PAPELARIA FULCONI LTDA ME	AV WASHINGTON LUIS 256 VILA JOÃO JORGE - CAMPINAS - SP	NF 37.363 - AQ 03 LIVROS ATA E 01 PASTA SANFONADA	CCPR
08.09.24	04.10.24	760,00	44.590.503/0001-30	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DOS SERVIDORES PUBLICOS - SETEMBRO DE 2024	CGEPS
03.10.24	04.10.24	1.508,90	20.336.241.0001-13	CONSORCIO BUS +	R. SUD MENUCCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. OUTUBRO/24	CGEPS
24.09.24	04.10.24	46,00	00.537.263/0705-39	ESTACIONAMENTO - ESTAPAR HOSPITAL SANTA CASA	B. BARRETO LEME - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - PEDRO LEONE	CHEIS
30.09.24	04.10.24	13,00	11.117.219/0004-34	ESTACIONAMENTO NOGS PARK	R. BARRETO LEME, 1425 - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - ALESSANDRA GARCIA	CHEIS
04.10.24	04.10.24	1.438,60	66.661.372/0001-77	SINCOHAB	RUA 7 DE ABRIL, 277 - 9 ANDAR - CONJ. C - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E SINDICAL - REF SETEMBRO/24	CGEPS
11.09.24	04.10.24	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	CGEPS
03.10.24	04.10.24	259,60	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. OUTUBRO/24	CGEPS
04.10.24	07.10.24	31,35	51.174.001/0001-93	BANCO DO BRASIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	FORO DE S. JOSÉ DO RIO PARDO	GUIA JUDICIAL - CONTRATO 233.0010 - SEI 4508-07	CCJUD
10.09.24	07.10.24	620,14	53.199.139/0001-72	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	RUA BEBEDOURO 9 JD PROENÇA CAMPINAS - SP	NF 38.818 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - MATERIAS DE LIMPEZA	PC 145/24
25.09.24	07.10.24	214,82	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - REF.AGOSTO/24 - CONDOMINIO ALTO DO TAQUARAL - APTOS 104	CADM
04.10.24	07.10.24	176,80	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA JUDICIAL - CONTRATO 233.0010 - SEI 4508-07	CCJUD
30.09.24	07.10.24	11.937,77	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. OUTUBRO/24	CGEPS
01.09.24	08.10.24	8.939,51	02.429.144/0001-93	CPFL	ROD. ENG. MIGUEL NOEL NASCENTE BURNIER, KM 2.50 - PQ. SÃO QUIRINO - CPS - SP	CONTA DE LUZ - CODIGO 967/062 - REF. AGOSTO/24	CADM
04.10.24	08.10.24	33,00	11.117.219/0004-34	ESTACIONAMENTO NOGS PARK	R. BARRETO LEME, 1425 - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - ALESSANDRA GARCIA	CHEIS
18.09.24	08.10.24	13,00	11.117.219/0004-34	ESTACIONAMENTO NOGS PARK	R. BARRETO LEME, 1425 - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - ALESSANDRA GARCIA	CHEIS
03.10.24	08.10.24	56,00	45.750.573/0001-70	ESTACIONAMENTO PIOVESANI PARKING	R. BARRETO LEME, 1449 - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - RACHEL VALADARES	CHEIS
04.10.24	08.10.24	14.077,50	24.757.040/0001-40	APROVA DIGITAL AS	RUA AFONSO PENA - SALA 401 - 1876 - CENTRO - CASCAVEL - PR	NF 2861 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA INFORMATIZADA ON LINE	ORDEM SERVIÇO 018/24
04.10.24	08.10.24	18.770,00	24.757.040/0001-40	APROVA DIGITAL AS	RUA AFONSO PENA - SALA 401 - 1876 - CENTRO - CASCAVEL - PR	NF 2860 - IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA INFORMATIZADA ON LINE	ORDEM SERVIÇO 017/24
08.10.24	08.10.24	841,10	256.846.018-04	DAELCIO ALBINO	RUA CELSO SOARES COUTO, 372 - PQ. ITAJAI III - CAMPINAS - SP	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE - CONTRATO 169.0042 - MÊS 07/24	CCOB
31.08.24	09.10.24	19.660,00	27.626.290/0008-06	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	RUA DA CONCEIÇÃO 125 - SALA 810 E 811 CENTRO - NITEROI - RJ	NF 15029 - RENOVAÇÃO ANUAL DE 05 LICENÇAS DE SOFTWARES	ORDEM SERVIÇO 015/24
04.10.24	09.10.24	1.457,30	45.781.176/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	AV. BRASIL 85 CENTRO - AMERICANA - SP	TAXA DE LIXO ANTONIO ZANAGA II - AMERICANA - SP - ANO 2021, 2022 E 2023 - SEI 2024.00000064-14	CADM
04.10.24	09.10.24	2.289,41	45.781.176/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	AV. BRASIL 85 CENTRO - AMERICANA - SP	TAXA DE LIXO ANTONIO ZANAGA II - AMERICANA - SP - ANO 2019, 2021, 2022 E 2023 - SEI 2024.00000064-14	CADM
04.10.24	09.10.24	492,40	07.394.021/00001-88	GRAFICA CAMPINEIRA	RUA MARIA EDNA VILAGELIN ZAKIA 1301 - PQ VIA NORTE CAMPINAS - SP	CONFECCÃO DE 3000 ENVELOPES OFICIO BRANCO TIMBRADO CO JANELA - PGTO RESTANTE DOS 50%	CLIS - 30.303
08.10.24	10.10.24	229,81	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. OUTUBRO/24	CGEPS
25.09.24	10.10.24	2.418,57	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	CADM
25.09.24	10.10.24	5.532,23	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	CADM
08.10.24	10.10.24	1.694,58	06.916.689/0001-85	CAMPREV	R. PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA, 401 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SETEMBRO/24 - ELIANE MARTINS	CGEPS
01.10.24	10.10.24	1.013,97	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	CADM
09.10.24	10.10.24	60,00	09.358.396/0001-18	ESTACIONAMENTO BUENAVISTA	RUA BOA VISTA 192 - SÃO PAULO - SP	ESTACIONAMENTO - ACERTO DE CONTAS	CHEIS
07.10.24	10.10.24	2.522,11	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	GUIA DIGITAL 3435069 - RECOLHIMENTO DE ISSON - REF. SETEMBRO/24	CLIS - 30.303
09.09.24	14.10.24	117,87	02.429.144/0001-93	CPFL	ROD. ENG. MIGUEL NOEL NASCENTE BURNIER, KM 2.50 - PQ. SÃO QUIRINO - CPS - SP	CONTA DE LUZ - CODIGO 9697357 - REF. SETEMBRO/24 DO TERMO CESÃO DE USO NÃO ONEROSO - HOSP.MARIO GATTI	CADM
08.10.24	14.10.24	900,00	37.138.313/0001-00	OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO	ST - QUADRA 701 - CONJ D BLOCO A SALA 221 - BRASLIA - DF	VARIOS FUNCIONÁRIOS - SEI 4645-73	CCJUD
17.09.24	15.10.24	158,50	59.738.088/0001-96	DIAMANTE COM DE TINTAS LTDA	AV. BENJAMIM CONSTANT, 485 CENTRO - CAMPINAS - SP	NF 374012 - AQ DE 01 LATA DE TINTA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PC 147/24
08.10.24	15.10.24	229,58	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA - REF SETEMBRO/24 - DIVERSOS APTOS - RES. RESERVA DO LAGO	CADM
08.10.24	15.10.24	803,01	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	SÃO JOSE DO RIO PARDO - SP	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO 82.0061 - SEI 4566-43	CCJUD
26.09.24	15.10.24	4.479,69	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	FORO DE AMERICANA - SP	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO 76.0734 - SEI 4566-43	CCJUD
01.08.24	15.10.24	32,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 200.0195 - GUIA FEDTJ - SEI 4516-17 - PROCESSO 1018913-25.2024.8.26.0114	CCJUD
01.08.24	15.10.24	32,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 200.0195 - GUIA FEDTJ - SEI 4516-17 - PROCESSO 1018913-25.2024.8.26.0114	CCJUD
11.10.24	15.10.24	505,20	11.896.742/0001-63	LUIS GUSTAVO FRANZONI CONDE	RUA BARÃO DE IBITINGA 21 VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP	NF 60 - APLICAÇÃO DE INSULFIM EM SALA DA SEDE	PC 159/24
14.10.24	15.10.24	13.458,22	46.044.871/0001-08	CONDOMINIO SÃO LUIS	AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - CONTRATO 92.0159 - PROCESSO 1008120-25.2021.8.26.0084	CJUD
11.10.24	15.10.24	75,17	52.578.563/0001-65	3º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS	R. JOSE GUATEMOSIN NOGUEIRA, 25 - CAMBUI - CAMPINAS - SP	CUSTAS DE PRENOTAÇÃO - PROTOCOLO - 768693	DJ
16.09.24	16.10.24	1.081,88	01.989.200/0001-81	RISPEL DISTRIBUIDORA - SILVANA BAIOSCH GONÇALVES	RUA SIQUEIRA CAMPOS, 6 STA CRUZ - ITAPIRA - SP	NF 292686 - AQ DE MATERIAS PARA ESCRITÓRIO - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	PC 148/24
27.08.24	16.10.24	2.911,75	46.044.871/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	AV FARIA LIMA, 10 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP	BLOQUEIO JUDICIAL NA CEF - PROC. 1501726-89.2023.8.26.0272	CCJUD
16.10.24	16.10.24	758,00	54.392.093/0001-76	LAZOR COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRA, 343 - LOJA 02 - CAMPOS ELISEOS - CAMPINAS - SP	AO DE 02 PNEUS 157/70 - ARO 14 PARA VEICULO GOL	PC 160/24
19.09.24	17.10.24	1.370,90	61.347.761/0001-09	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	AV DAS AMOREIRAS 8172 - VILA AEROPORTO - CAMPINAS - SP	NF 342768 - AQ DE MATERIAS DE LIMPEZA - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	PC 150/24
17.10.24	17.10.24	445,00	45.152.819/0001-42	FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA	CAMPINAS - SP	AQ DE 01 COROA DE FLORES PARA VELORIO DO SR BENEDITO GUARITA - PAI DA FUNCIONÁRIA DANIELA GUARITA	PC 161/24
01.10.24	18.10.24	798,04	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 16/09/2024 À 30/09/2024	CDAM
17.10.24	18.10.24	35,36	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 109.0166 - sei 4704-09	CCJUD





Companhia de Habitação Popular de Campinas

PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO/2024

Data da NFe.	Data pagto	Valor	CNPJ	Fornecedor	Endereço	Histórico	PROC. COMPRA OU SERVIÇO
20.09.24	18.10.24	659.70	28.182.508/0001-77	FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RUA DAS VIOLETAS 105 VILA MIMOSA - CAMPINAS - SP	NF 80.299 - AQ DE FIO FLEXIVEL VERMELHO AZUL	PC 151/24
08.10.24	18.10.24	116.309.46	37.115.367/0042-39	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	RUA MARCECHAL CARMONA, 686 - CAMPINAS - SP	GUIA 0124100431529324-8 - PAGTO DO FGTS - REF. SETEMBRO/24	CGEPS
21.05.24	18.10.24	521.32	45.781.176/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	AV BRASIL, 85 CENTRO - AMERICANA-SP	REF. TAXA DE LIXO DO IMÓVEL HABITACIONAL ANTONIO ZANAGA II - SEI 2024.00000064-14	CADM
20.05.24	18.10.24	521.32	45.781.176/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	AV BRASIL, 85 CENTRO - AMERICANA-SP	REF. TAXA DE LIXO DO IMÓVEL HABITACIONAL ANTONIO ZANAGA II - SEI 2024.00000064-14	CADM
11.10.24	18.10.24	746.462.70	03.160.007/0001-69	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	AV. PREF. FARIMA LIMA, 235 - PO. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	DOC 07.16.24284.5736095-6 RECOLHIMENTO DE ENGARGOS S/ FOLHA DE PAGTO E TERCEIROS	CGEPS
11.10.24	18.10.24	2.621.08	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRIBUIÇÃO AO COFINS - REF. SETEMBRO/24	GFC
11.10.24	18.10.24	2.475.92	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - REF. SETEMBRO/24	GFC
16.10.24	18.10.24	8.687.76	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA REF. SETEMBRO/24 - DOC. 3.782.827/2024	CADM
16.10.24	18.10.24	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	CADM
16.10.24	18.10.24	335.79	02.558.157/0001-62	VIVO - TELEFONICA BRASIL	AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 -CIDADE MANÇÕES - SP	CONTAS TELEFONICAS - Julho/24 - 32729800/32728227	CADM
23.09.24	21.10.24	1.104.40	13.876.538/0001-06	DK LIMP COMERCIO DE DESCARTAVEL	RUA MIGUEL ALVES FEITOSA FILHO 37 - V J INACIO - CAMPINAS - SP	NF 43.163 - AQ DE 150 PCTES DE 01 KG DE AÇUÇAR E 60 CX DE CHA MATTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	PC 153/24
16.10.24	21.10.24	3.499.94	71.206.516/0001-74	ALGAR TELECON	Rua Quata, 807, Vila Olimpia - Andar 2 São Paulo/SP	CONTA TELEFONICA - PABX - FATURA 468333495 - SETEMBRO/24	CADM
13.10.24	21.10.24	152.40	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 24201885555 - PEDÁGIOS - REF. SETEMBRO/24	CADM
01.10.24	21.10.24	814.23	02.558.157/0001-62	VIVO - TELEFONICA BRASIL	AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 -CIDADE MANÇÕES - SP	CONTAS TELEFONICAS - SETEMBRO/24	CADM
16.10.24	22.10.24	117.89	40.432.544/0001-47	CLARO EMPRESAS	RUA HENRI DUNANT 780 - SANTO AMARO - SP	100 GB DE PLANO INTERNET LIMITADO- REF. SETEMBRO/24 - PERÍODO 05/09 À 04/10	CADM
16.10.24	22.10.24	816.31	40.432.544/0001-47	CLARO EMPRESAS	RUA HENRI DUNANT 780 - SANTO AMARO - SP	CONTAS DE CELULARES - REF. SETEMBRO/24 - PERÍODO 05/09 À 04/10 -	CADM
21.10.24	22.10.24	1.292.20	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA - REF SETEMBRO/24 - DIVERSOS APTOS - RES. DEZ. PO. DAS BANDEIRAS	CADM
22.10.24	22.10.24	1.080.20	18.727.053/0001-74	OFICIAL WEBSHOP	RUA DAS CAMELITAS, 4240 BOQUEIRÃO - PR	AQ DE 4 CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA	PC 163/24
17.10.24	22.10.24	31.00	35.259.850/0001-04	ESTACIONAMENTO PARK	RUA BARÃO DE JAGUARA 908 - CAMPINAS - SP	ELIANE MARTINS - ESTACIONAMENTO	CCJUD
17.10.24	22.10.24	7.618.02	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	FORO DE AMERICANA - SP	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO 109.0280 - SEI 6252-83	CCJUD
22.10.24	22.10.24	35.36	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 173.0276 -sei 3579-39	CCJUD
18.10.24	23.10.24	751.87	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - CONDOMÍNIO VIVA E REALIZE - 07 APTOS	CADM
23.10.24	23.10.24	638.00	07.394.021/00001-88	GRAFICA CAMPINEIRA	RUA MARIA EDNA VILAGELIN ZAKIA 1301 - PO VIA NORTE CAMPINAS - SP	CONFECÇÃO DE 10.000 PANFLETOS NO FORMATO A5	PC 165/24
23.09.24	23.10.24	393.30	04.422.100/0001-67	AR TOTAL CLIMA LTDA	R. ROSALINA AMGARTEN VON ZUBEN 49 - JD TAMOJO - CAMPINAS - SP	NF 1115 - TROCA CAPACITADOR E BOBINAR AR CONDICIONADO SALA PRESIDENCIA	PC 166/24
26.09.24	24.10.24	1.260.58	00.565.813/0001-08	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	RUA RONALD CLADSTONE NEGRÍ 375 CAMPINAS - SP	NF 1.279.175 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE	PC 151/24
26.09.24	24.10.24	2.316.00	11.730.935/0003-01	MASTER HIGIMED	R ALFREDO DA COSTA FIGO 216 FAZENDA STA CANDIDA - CAMPINAS SP	NF 4646 - AQ DE 40 FARDOS COM 300 METROS DE PAPEL HIGIENICO TIPO ROLÃO	PC 154/24
24.09.24	24.10.24	27.00	62.577.929/0114-12	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO SP	RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP	NF 282195 - ACESSO BOLETIM ELETRONICO PERIODO 26/06/23 A 25/07/24	CLIS - 30.303
27.09.24	24.10.24	695.00	33.223.144/0001-66	CAMPOS FIALHO LTDA	RUA RAYMUNDO BISSOTO 0 SALA SALA 02 NUMERO 123	AQ DE UNIFORMES PARA EMPREGADOS DA MANUTENÇÃO - PARCELA 02/02	PC 157/24
24.10.24	24.10.24	75.17	52.578.563/0001-65	3ª OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS	RUA JOSE GUATEMOSIN NOGUEIRA, 25 - CAMBUIJ - CAMPINAS - SP	SERVIÇO DE PRENOTAÇÃO DA MATRÍCULA 145.926	CJCON
22.10.24	24.10.24	13.00	11.117.219/0004-34	ESTACIONAMENTO NOGS PARK	R. BARRETO LEME, 1425- CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - ALESSANDRA GARCIA	CHEIS
09.10.24	24.10.24	23.00	11.117.219/0004-34	ESTACIONAMENTO NOGS PARK	R. BARRETO LEME, 1425- CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - GRAZIELI GOMES	CHEIS
08.10.24	24.10.24	37.00	00.537.263/0705-39	ESTACIONAMENTO - ESTAPAR HOSPITAL SANTA CASA	B. BARRETO LEME - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - PEDRO LEONE	CHEIS
25.10.24	25.10.24	224.20	68.260.371/0010-37	RAPIDO SUMARÉ	ROD.SP 308 - KM 161 PIRACICABA- SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. NOVEMBRO/24	CGEPS
16.10.24	25.10.24	1.258.75	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. NOVEMBRO/24	CGEPS
25.10.24	25.10.24	1.963.64	00.360.305/0296-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP	GUA DE DEPOSITO JUDICIAL CONTRATO 1909227	CCJUD
24.10.24	25.10.24	106.08	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	FORO DE AMERICANA - SP	GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - CONTRATO 114.0392 - SEI 3614-48	CCJUD
22.10.24	25.10.24	3.30	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	FORO DE AMERICANA - SP	COMPLEMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - CONTRATO 174.0111 - SEI 3683-88	CCJUD
23.10.24	25.10.24	638.00	07.394.021/00001-88	GRAFICA CAMPINEIRA	RUA MARIA EDNA VILAGELIN ZAKIA 1301 - PO VIA NORTE CAMPINAS - SP	CONFECÇÃO DE 10.000 PANFLETOS	CLIS - 30.303
28.10.24	28.10.24	176.80	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - CONTRATO 121.0078 - SEI 680-66	CCJUD
25.10.24	29.10.24	1.386.48	20.336.241.0001-13	CONSORCIO BUS +	R. SUD MENUCCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. NOVEMBRO/24	CGEPS
25.10.24	29.10.24	234.84	20.336.241.0001-13	CONSORCIO BUS +	R. SUD MENUCCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2024 - GUILHERME BARNE BRAGHINI	CGEPS
24.10.24	29.10.24	23.00	11.117.219/0004-34	ESTACIONAMENTO NOGS PARK	R. BARRETO LEME, 1425- CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - GRAZIELI GOMES	CHEIS
27.09.24	29.10.24	836.30	67.870.006/0001-90	CONDOR COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	RUA ERNESTO ALVES FILHO, 908 - JD CAMPOS ELISEOS - CAMPINAS - SP	MANUTENÇÃO E RECARGA DOS 31 EXTINTORES.	CADM
29.10.24	30.10.24	56.00	00.537.263/0705-39	ESTACIONAMENTO - ESTAPAR HOSPITAL SANTA CASA	B. BARRETO LEME - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - KARINA CREEN	CCJUD
14.10.24	30.10.24	251.39	61.687.356/0001-95	SECONCI - SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EST. SÃO PAULO	AV. FRANCISCO MATARAZZO, 74 - SÃO PAULO - SP	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR - TIT - CAMPINAS	CGEPS
30.10.24	31.10.24	530.00	44.752.246/0001-65	BERENICE CAMPOS SOUZA MATOS	R. BARÃO DE JAGUARA, 1091 - CENTRO - CAMPINAS - SP	REGISTRO DE ATAS AGO - 30/04/2024 E ATA CONS. ADM 15/07/27 - E AGE - 13/08/2024	GABINETE
10.10.24	31.10.24	1.680.00	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	R. TABAPUÁ, 540 - SÃO PAULO - SP	NF 141.892 - TAXA DE ADM REFERENTE AOS CONTRATOS DOS ESTAGIARIOS - REF OUTUBRO/24	
17.10.24	31.10.24	111.519.67	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 - SETEMBRO/24	GFC
17.10.24	31.10.24	76.288.65	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 - SETEMBRO/24	GFC
03.10.24	31.10.24	8.897.32	45.123.916/0001-77	CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO CIDADANIA	AV. DAS AMOREIRAS, 906 - PO. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	PAGTO REF. A FOLHA DE OUT DE 2024 E VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/24	CGEPS
<b>TOTAL</b>		<b>1.327.387,12</b>					
<b>CONTRATOS</b>							
23.05.24	02.10.24	407.28	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	NF 2430062 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3692/24	PROCESSO LICITATORIO 001/21
22.05.24	02.10.24	960.00	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	NF 2422783 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3692/24	PROCESSO LICITATORIO 001/21
09.09.24	06.10.24	2.630.62	61.198.164/0001.60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AV. RIO BRANCO - SÃO PAULO - SP	PARCELA ÚNICA - SEGURO SEDE DA COHAB - contrato 3801/24	DISPENSA LICITAÇÃO
17.09.24	07.10.24	373.40	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	NF 3295904 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3736/24	PROCESSO LICITATORIO 001/21
18.09.24	08.10.24	1.161.60	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	NF 3302473474 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3736/24	PROCESSO LICITATORIO 001/21
20.09.24	10.10.24	1.277.00	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R. JOAQUIM VILAV, 953 - VILA TEIXEIRA - CAMPINAS - SP	NF 45319 - PARCELA 08/24 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANCA-CONTRATO 3683/24	DISPENSA LICITAÇÃO
26.09.24	10.10.24	1.212.00	00.557.939/0001-51	HI-TEC INFORMATICA LTDA	R. JOÃO RAMALHO, 825 - CENTRO - SÃO VICENTE - SP	NF 23695 - PARCELA 11/12 - SISTEMA FISCAL - CONTRATO 3536/22 - ADTVO 3671/23	DISPENSA LICITAÇÃO
01.10.24	10.10.24	1.355.00	06.958.674/0001-80	AUDCORP AUDITORIA E ACESSORIA	AV. PRINCESA D'ESTE, 1645 - BL 4A - CONJ. 44 - JD. PROENÇA - CAMPINAS - SP	NF 4624 - PARCELA - 11/12 - AUDITORIA EXTERNA - CONTRATO 3409/21 - ADTVO 3670/23	DISPENSA LICITAÇÃO





Companhia de Habitação Popular de Campinas

PAGAMENTOS EFETUADOS – OUTUBRO/2024

Data da NFe.	Data pagto	Valor	CNPJ	Fornecedor	Endereço	Histórico	PROC. COMPRA OU SERVIÇO
01.10.24	10.10.24	2.896,85	42.328.708/0001-16	ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHAB'S	QUADRA 01 - BLOCO E ED.CENTRAL PARK - SN GRUPO 1907 - BRASÍLIA - DF	NF 179 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARCELA 05/12	DISPENSAR LICITAÇÃO
02.09.24	10.10.24	1.280,00	58.672.171/0001-47	A TELECAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	R.ASSIS,50 - VILA LEMOS - CAMPINAS SP	NF 6836 - PARCELA 23/24 - TELEFONIA - PABX - CONTRATO 3541/22	DISPENSAR LICITAÇÃO
30.09.24	10.10.24	2.443,79	48.197.859/0001-69	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS	R. ATALIBA DE CAMARGO ANDRADE, 47 - CÂMBUI - CAMPINAS - SP	NF 21446/2600 PARC. 02/12 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - SMS- CONTRATO 3626/23 - ADTVO 3767/24	DISPENSAR LICITAÇÃO
02.09.24	10.10.24	36.666,67	66.582.784/0001-11	MAPDATA TECNOLOGIA INF E COMERCIO LTDA	AV GERALDO GOBBO 278 PO RES. BOA VISTA - AMERICANA - SP	NF 19334 - PARCELA 11/12 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL 32 LICENÇAS DO SOFTWARE - CONTRATO 3532/22	PROCESSO 005/22
01.10.24	10.10.24	1.882,24	04.422.100/0001-67	AR TOTAL CLIMA LTDA	R. ROSALINA AMGARTEN VON ZUBEN 49 - JD TAMOIO - CAMPINAS - SP	NF 4251/1116 - PARCELA 05/12 MAN. PREV APARELHOS DE AR - CONTRATO 3725/24	DISPENSAR LICITAÇÃO
01.10.24	10.10.24	40.702,97	21.706.616/0001-52	RODRIGO GODOY LTDA	R. EDSON FABIANO RODRIGUES, 1-89 - RES. PQ. GRANJA - BAURU - SP	NF 1163 - PARCELA 06/11 - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE - CONTRATO 3711/24	PROCESSO LICITATÓRIO - 001/23
26.09.24	10.10.24	1.970,27	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AV. RIO BRANCO - SÃO PAULO - SP	PARCELA 03/10 - SEGURO FROTA DE VEICULOS DA COHAB - contrato 3764/24	DISPENSAR LICITAÇÃO
01.10.24	10.10.24	9.379,18	03.601.075/0001-16	NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AV. ANDRADE NEVES, 2188 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP	NF 23214 - PARCELA 01/12 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CONTRATO 3516/22 - ADTVO 3793/24	PROCESSO LICITATÓRIO 004/222
07.10.24	10.10.24	2.445,00	00.620.040/0001-36	HOLOS SAUDE ASSESSORIA MEDICA LTDA	R. SACRAMENTO 1099 - V.ITAPURA - CAMPINAS - SP	NF 15049 - PCMSO 201 EMPREGADOS - ESTÁGIARIOS/COMISSIONADOS - PARC 12/12 - CONTRATO 3664/23	DISPENSAR LICITAÇÃO
30.09.24	15.10.24	41.320,69	11.376.763/0001-12	ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R. DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 606 RECIFE -PE	NF 2480 - PARCELA 06/12 - SISTEMA ELÓGICA - CONTRATO 3354/21 - ADTVO 3709/24	PROCESSO LICITATÓRIO 005/20
30.09.24	15.10.24	6.692,10	48.197.859/0001-69	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS	R. BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, 42 - 94 PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	NF 21452 - PARCELA 03/12 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DE CAMPINAS - CONTRATO 3265/20 - ADTVO 3759/24	DISPENSAR LICITAÇÃO
02.10.24	15.10.24	35,54	46.061.479/0001-77	ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CAMPINAS	RUA: JOSÉ PAULINO, 1111 - CENTRO - CAMPINAS/SP	NF 692933 - PARCELA 01 - CONSULTAS SSCP NO MÊS DE SETEMBRO/24 - CONTRATO 3647/23 - ADTVO 3788/24	DISPENSAR LICITAÇÃO
01.10.24	21.10.24	354.781,24	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP	NF 3418723/3418949 - CARTÕES MAGNÉTICOS ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3736/24	PROCESSO LICITATÓRIO 001/21
02.09.24	21.10.24	1.814,22	77.910.651/0001-43	WK WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	R. ALMIRANTE BARROSO, 730 - VILA NOVA - BLUMENAU - SC	NF 215953 - PARCELA 03/06 - SISTEMA RADAR - CONTRATO 3268/20 - ADTVO 3753824	DISPENSAR LICITAÇÃO
07.10.24	21.10.24	341,42	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 251998529 - SEGURO DE VIA DE 43 ESTAGIARIOS - PARC 02/12 - CONTRATO 3740/24	DISPENSAR LICITAÇÃO
04.10.24	21.10.24	4.158,54	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 251960164 - SEGURO DE VIA DE 153 COLAB. ASSES E DIRETORES - PARC 12/12 - CONTRATO 3652/23	DISPENSAR LICITAÇÃO
09.10.24	21.10.24	12.050,72	34.028.316/7101-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R. MERGENTHALER, 592 - BL II -17 ANDAR - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO - SP	NF 3163337 - PARC. 03/12 - SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATO 3761/24 - ADTVO 3766/24	DISPENSAR LICITAÇÃO
10.10.24	21.10.24	671,84	05.857.217/0001-36	PROCPRIINT TECNOLOGIA DA INFORAMÇÃO EIRELLI ME	R. DENE 197 - VILA RE - SÃO PAULO - SP	NF 44543 - REF 2584 - BOLETOS IMPRESSOS - PARCELA 02/12 - CONTRATO 3627/23	DISPENSAR LICITAÇÃO
01.10.24	21.10.24	86.225,17	05.029.064/0001-39	SAUDE SANTA TEREZA LTDA	R. JOSÉ PAULINO, 1248 - ANDAR 8 - CONJ. 08 - CENTRO - CAMPINAS - SP	NF 222346 - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS - CONTRATO 3400/21 - ADTVO 3672/23	PROCESSO LICITATÓRIO 006/21
03.10.24	25.10.24	97,20	51.880.786/0001-26	2 CARTORIO DE NOTAS	R. CORONEL QUIRINO DE 512 ATÉ 1051, 542 - CÂMBUI - CAMPINAS - SP	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	DEPTO JURIDICO
02.10.24	25.10.24	3.278,78	21.786.190/0001-94	2 GL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	ROD.ADAUTO CAMPO DALL ORTO S/N SUMARÉ - SP	NF 3757 - ARMAZENAMENTO DE CX - PARCELA 02/12 - CONTRATO 3371/21 - ADTVO 3616/23	DISPENSAR LICITAÇÃO
07.10.24	27.10.24	709,46	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP	NF 3485429 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3736/24	PROCESSO LICITATÓRIO 001/21
27.09.24	28.10.24	4.500,00	20.821.004/0001-48	COMDOMINIUM PROJOTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, 68 - CÂMBUI CAMPINAS - SP	NF 3722 - EXECUÇÃO SERVE PREVENÇÃO COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO - CONT 3659/23 - ADTVO 3763/24	DISPENSAR LICITAÇÃO
30.08.24	29.10.24	75.249,60	40.284.663/0001-08	ACORP DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R.DR NELSON DE AS EARP 95 - CENTRO - PETROPOLIS - RJ	NF 21272 - PARCELA 02/02 - RENOVAÇÃO ANUAL SUPORTE TÉCNICO EMPRESARIAL MICRO FOCUS - CONTRATO 3786/24	PROCESSO LICITATÓRIO 002/24
11.10.24	31.10.24	634,78	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP	NF 3503921 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3736/24	PROCESSO LICITATÓRIO 001/21
<b>TOTAL</b>		<b>701.605,17</b>					

