



Companhia de Habitação Popular de Campinas

PAGAMENTOS EFETUADOS – DEZEMBRO/2024

Data da NFe.	Data pagto	Valor	CNPJ	Fornecedor	Endereço	Histórico
21.11.24	02.12.24	6.328,29	00.360.305/0296-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP	SEGURO HABITACIONAL - LEI 12.409/11 - CONTRAPRESTAÇÃO FCVCS - DOC. 2024111330
02.12.24	02.12.24	176,80	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA JUDICIAL CONTRATO 92.0194 - SEI 5471-26
02.12.24	02.12.24	126,11	270.091.108-32	ANDREIA MARCOLINO	AV FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/24
12.11.24	02.12.24	251,39	61.687.356/0001-30	SECONCI - SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL SÃO PAULO	AV. FRANCISCO MATARAZZO, 74 - SÃO PAULO - SP	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR - TIT - CAMPINAS
21.11.24	03.12.24	539,96	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 01/11/2024 À 15/11/2024
29.11.24	03.12.24	25,30	02.451.848/0001-62	PEDAGIO - SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES AS	AMERICANA - SP	ACERTO DE CONTAS - CICERO
28.11.24	03.12.24	106,08	51.174.001/0001-93	BANCO DO BRASIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	FORO DE S. JOSÉ DO RIO PARDO	GUIA JUDICIAL - CONTRATO 173.749
03/12/2024	04.12.24	1.152,67	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO 96.0149 - PROC. 0001387-37.2024.8.26.0075
03.12.24	04.12.24	1.204,72	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM	FORNECIMENTO DIVERSOS PRODUTOS E ENFEITES PARA DECORAÇÃO
05.12.24	05.12.24	34,90	17.466.334/0001-58	BZR LADOE COMUNICAÇÕES LTDA	R. CESAR BIERREMBACH 81 - 1 ANDAR - CENTRO CAMPINAS - SP	AQ DE 01 CARIMBO - JOON HYUN
05.12.24	05.12.24	34,90	17.466.334/0001-58	BZR LADOE COMUNICAÇÕES LTDA	R. CESAR BIERREMBACH 81 - 1 ANDAR - CENTRO CAMPINAS - SP	AQ DE 01 CARIMBO - TATIANE DATTI
05.12.24	05.12.24	2.617,48	55.831.184/0001-23	BRUDOVAN PNEUS LTDA	Av. Benjamin Constant, 539 - Centro, Campinas - SP	SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA FROTA DA COHAB
29.11.24	05.12.24	580,00	10.251.319/0001-43	WELLINGTON REBUSTTI & CIA LTDA	RUA ALVARO RIBEIRO 391 - BAIRRO PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	NF 868 - SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICOS - VEICULO UNO DXE 2337
29.11.24	05.12.24	820,00	10.251.319/0001-43	WELLINGTON REBUSTTI & CIA LTDA	RUA ALVARO RIBEIRO 391 - BAIRRO PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	NF 868 - SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICOS - VEICULO UNO DQI 3441
21.11.24	06.12.24	665,00	44.590.503/0001-30	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	CAMPINAS - SP	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DOS SERVIDORES PUBLICOS - NOVEMBRO DE 2024
28.11.24	06.12.24	63.195,76	46.044.871/0001/05	PRO LABORES	AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	PRO LABORES - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL
04.12.24	06.12.24	98,00	46.068.862/0001-57	CIAL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA E AUTOMAÇÃO LTD	R.SALDANHA MARINHA 363 - CENTRO CAMPINAS - SP	AQ DE CONJUNTO INIVERSAL PPA PARA CONSERTO DO PORTÃO DA SEDE
05.12.24	06.12.24	1.219,66	11.027.350/0004-00	BRINGIT E-COMMERCE	Rua da Regeneracao, 668 - Agua Fria, Recife	AQ DE 10 UNIDADES DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO SSD
22.11.24	06.12.24	214,82	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - REF. OUTUBRO/24 - CONDOMINIO ALTO DO TAQUARAL - APTOS 105-01 E 105-02
27.11.24	06.12.24	1.394,57	66.661.372/0001-77	SINCOHAB	RUA 7 DE ABRIL, 277 - 9 ANDAR - CONJ. C - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E SINDICAL - REF NOVEMBRO/24
29.11.24	06.12.24	8.049,22	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/24 - FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS
02.12.24	06.12.24	106,08	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA - CONTRATO 114.0044 - SEI 508-84
21.11.24	09.12.24	13.028,92	02.429.144/0001-93	CPFL	ROD. ENG. MIGUEL NOEL NASCENTE BURNIER, KM 2,50 - PQ. SÃO QUIRINO - CPS - SP	CONTA DE LUZ - CODIGO 9677062 - REF. OUTUBRO/24
11.11.24	09.12.24	127,68	15.788.788/0001-10	PAPELARIA ORLY LTDA ME	AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 1221 - BONFIM - CAMPINAS - SP	NF 5493 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE ESCRITORIO
11.11.24	09.12.24	401,40	15.788.788/0001-10	PAPELARIA ORLY LTDA ME	AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 1221 - BONFIM - CAMPINAS - SP	NF 5495 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE ESCRITORIO
05.12.24	09.12.24	19,77	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM	FORNECIMENTO DE 05 REFLETORES DE LED DE 150 W
06.12.24	09.12.24	157,24	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/24 - FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS
28.11.24	09.12.24	18,00	11.117.219/0004-34	ESTACIONAMENTO NOGS PARK	R. BARRETO LEME, 1425- CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO
04.12.24	09.12.24	20,00	42.331.148/0001-59	ESTACIONAMENTO SÃO BENTO	RUA REGENTE FELIO 1415 - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO
04.12.24	10.12.24	1.788,72	06.916.689/0001-85	CAMPREV	R. PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA, 401 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ELIANE MARTINS - NOV/24
02.12.24	10.12.24	1.890,22	51.082.883/0001-48	CONDOMINIO RESERVA DO LAGO	RUA ALBERTO CARLOS DUPAS VALIN 337 VILA PALAÇOS - CAMPINAS - SP	PAGTO REFERENTE A TAXAS DE CONDOMINIOS - DIVERSOS APTOS
11.11.24	10.12.24	2.398,13	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
02.12.24	10.12.24	2.750,64	49.699.141/0001-33	CONDOMINIO RES. DEZ PARQUE DAS BANDEIRAS	R. ALZIRA MARCONDES, 160 - RES. PQ DA FAZENDA - CAMPINAS - SP	PAGTO REFERENTE A TAXAS DE CONDOMINIOS - DIVERSOS APTOS
02.12.24	10.12.24	1.024,38	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
06.12.24	10.12.24	2.108,60	55.621.964/0001-49	ROMA RESIDENCIAL CLUBE	RUA ANTONIO PIRES BARBOSA, 15 JD CAPIVARI - CAMPINAS - SP	PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS
09.12.24	10.12.24	2.310,57	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	PAGTO REF. RECOLHIMENTO DE ISSQN - NOV/24
09.12.24	11.12.24	36,00	11.117.219/0004-34	ESTACIONAMENTO NOGS PARK	R. BARRETO LEME, 1425- CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - DENIS
09.12.24	11.12.24	28,83	17.895.646/0001-87	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 949 PINHEIROS - SÃO PAULO - SP	UBER PARA MARCELO FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE BRASILIA - DF
10.12.24	11.12.24	19,00	04.024.781/0001-05	AUTO HOUSE	AV MARECHAL CARMONA, 1110 - CAMPINAS - SP	AQ DE 01 CALOTA PARA VEICULO DA SEDE
09.12.24	11.12.24	229,00	72.381.189/0001-10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Avenida da Emancipacao, 5000, Parte B - Parque dos Pinheiros - HORTOLANDIA - SP	AQ DE 01 UNIDADE ÓPTICA USB FINA
10.12.24	12.12.24	2.235,81	37.115.367/0042-39	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	RUA MARCECHAL CARMONA, 686 - CAMPINAS - SP	GUIA 0124121042587945-7 E 1262-0 - PAGTO DO FGTS RESCISÓRIO DE ANA CLARA
11.12.24	12.12.24	845,80	55.831.184/0001-23	BRUDOVAN PNEUS LTDA	Av. Benjamin Constant, 539 - Centro, Campinas - SP	NF 100.276 - 37151 - TOCA DE 02 PNEUS VEICULO GOL PLACA FBZ 3544
11.12.24	12.12.24	2.470,00	51.007.417/0001-17	STOP FREIOS SERVIÇOS DE FREIOS LTDA	RUA CAROLINA FLORENCE 1878 - VILA NOVA - CAMPINAS - SP	NF 7687 - 7615 - MANUTENÇÃO VEICULO RANGER CIL 5530
12.12.24	12.12.24	784,13	05.570.714/0001-59	KABUM S/A	AV. BADEN POWELL, 1007 - JD. NOVA EUROPA - CAMPINAS - SP	AQ DE 05 ESTABILIZADORES
21.11.24	13.12.24	104,90	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. 11/24 DO TERMO CESÃO DE USO NÃO ONEROSO - HOSP.MARIO GATTI
11.12.24	13.12.24	65,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	TAXA POSTAL - CONTRATO 92.0204 - SEI 4269-14
09.12.24	13.12.24	176,80	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA JUDICIAL CONTRATO 82.0061 - SEI 4566-43
09.12.24	13.12.24	106,08	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA - CONTRATO 173.0275 - SEI 1311-83
11.12.24	13.12.24	13,09	17.895.646/0001-87	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 949 PINHEIROS - SÃO PAULO - SP	UBER PARA ALESSANDRA GARCIA - CAMPINAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
11.12.24	13.12.24	12,80	17.895.646/0001-87	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 949 PINHEIROS - SÃO PAULO - SP	UBER PARA LORRANY SANTANA - CAMPINAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
13.12.24	13.12.24	1.920,00	45.987.005/0300-03	COMERCIAL AUTOMOTIVA AS - DPASCHOAL	Av. Júlia Vasconcelos Bufarah, 349 - Centro, Sumaré - SP	AQ DE 02 PNEUS PARA USO DO CAMINHÃO
11.12.24	16.12.24	5.202,83	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	FORO DE CAMPINAS	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO 114.0084 - PROC. 0009576-29.2024.8.26.0114 - SEI 5591-32
11.12.24	16.12.24	1.806,60	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	FORO REGIONAL DE VILA - CAMPINAS	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO 50.0264 - PROC. 0003353-53.2024.8.26.0084 - SEI 5586-75
09.12.24	16.12.24	106,08	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 139.0457 - SEI 1145-13

PROC. COMPRA OU SERVIÇO
CCCS
CCJUD
CADM
CGEPS
CDAM
CADM
CCJUD
CCJUD
PC_204/24
PC 207/24
PC 206/24
SERVIÇO 052/24
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
CGEPS
CGEPS
CADM
PC 208/24
CADM
CGEPS
CGEPS
CCJUD
CADM
PC 177/24
PC 176/24
PC_203/24
CGEPS
CJUJCT
CGCC
CGEPS
CADM
CADM
CADM
CADM
CADM
CLIS - 30.303
CADM
GHEIS
CADM
PC 209/24
CGEPS
SERVIÇO 056/24
SERVIÇO 055/24
PC 213/24
CADM
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
GHEIS
GHEIS
PC 214/24
CCJUD
CCJUD
CCJUD

13.12.24	16.12.24	1.753.21	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	FORO REGIONAL DE VILA - CAMPINAS	GUIA DE HONORÁRIOS - CONTRATO 61.0141 - PROC. 0007080-21.2024.8.26.0019 - SEI 5580-80
12.12.24	16.12.24	13,00	44.682.829/0002-78	ESTACIONAMENTO ABS	B. BARRETO LEME 1411- GUANABARA - CAMPINAS - SP	ACERTO DE CONTAS - ALESSANDRA GARCIA
12.12.24	17.12.24	469,50	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA - REF. OUT/24 - APTOS 01(3), 01(4), 01(5) E 01(6) - RESERVA DO LAGO
13.12.24	17.12.24	133,05	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/24 - FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS
28.11.24	18.12.24	7.329,62	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA REF. OUTUBRO/24 - DOC. 5.363.476/2024
09.12.24	18.12.24	340,40	02.558.157/0001-62	VIVO - TELEFONICA BRASIL	AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 -CIDADE MANÇÕES - SP	CONTAS TELEFONICAS - NOVEMBRO/24 - 32729800/32728227
02.12.24	18.12.24	1.310,65	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 16/11/2024 À 30/11/2024
26.11.24	18.12.24	221,14	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONDOMÍNIO ALTO DA TAQUARAL - APTO 105 TORRE 01 E 105 TORRE 02 - REF. nov/24
17.12.24	18.12.24	84,67	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/24 - FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS
18.12.24	18.12.24	4.742,41	059.234.188-78	NILSON GARCIA JUNIOR	CAMPINAS - SP	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DE SALDO DEVEDOR RESIDUAL DO FCV5 - CONTRATO 15.0041
20.11.24	19.12.24	252,00	15.788.789/0001-10	PAPELARIA ORLY LTDA ME	AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 1221 - BONFIM - CAMPINAS - SP	NF 5502 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE ESCRITORIO
18.12.24	19.12.24	10,00	44.617.090/0001-30	TPGNOLO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AV ANGELO SIMÕES 701 PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	NF 000.013.511 - AQ DE 01 VALVULA LAVATORIO PVC
19.12.24	19.12.24	505,00	15.362.735/0001-32	MARCAÇ & AZEVEDO ALINHAMENTO LTDA ME	R RODOLFO PANONI 25 - STA CRUZ - CAMPINAS - SP	NF 32423 - TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA COHAB
25.11.24	20.12.24	4.314,00	13.876.538/0001-06	DK LIMP COM. DESCARTÁVEIS E LIMPEZA	R. MIGUEL ALVES FEITOSA FILHO, 37 - V. JOAQUIM INÁCIO - CAMPINAS - SP	NF 43511 - AQ DE 300 FARDOS DE PAPEL TOALHA
10.12.24	20.12.24	739.797,35	03.160.007/0001-69	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	AV. PREF. FARIMA LIMA, 235 -PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	DOC 07.16.24345.3451745-6 RECOLHIMENTO DE ENGARGOS S/ FOLHA DE PAGTO E TERCEIROS
10.12.24	20.12.24	465.127,82	03.160.007/0001-69	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	AV. PREF. FARIMA LIMA, 235 -PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	DOC 07.16.24346.6174356-0 RECOLHIMENTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2024
11.12.24	20.12.24	3.511,91	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP - NOV/24
11.12.24	20.12.24	29.921,27	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	RECOLHIMENTO COFINS - NOV/24
10.12.24	20.12.24	113.969,85	37.115.367/0042-39	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	RUA MARCECHAL CARMONA, 686 - CAMPINAS - SP	GUIA 0124121042583109-8 - PAGTO DO FGTS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/24
01.12.24	20.12.24	814,23	02.558.157/0001-62	VIVO - TELEFONICA BRASIL	AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 -CIDADE MANÇÕES - SP	CONTAS TELEFONICAS - NOVEMBRO/24
01.12.24	20.12.24	3.657,94	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECON	Rua Quata, 807, Vila Olimpia - Andar 2 São Paulo/SP	CONTA TELEFONICA - PABX - FATURA 477821657 - NOVEMBRO/24
14.12.24	20.12.24	110,80	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 24244743035 - PEDÁGIOS - REF NOVEMBRO/24
05.12.24	22.12.24	117,89	40.432.544/0001-47	CLARO EMPRESAS	RUA HENRI DUNANT 780 - SANTO AMARO - SP	100 GB DE PLANO INTERNET LIMITADO- REF. NOVEMBRO/24 - PERÍODO 05/11 À 04/12
05.12.24	22.12.24	939,96	40.432.544/0001-47	CLARO EMPRESAS	RUA HENRI DUNANT 780 - SANTO AMARO - SP	CONTAS DE CELULARES - REF. NOVEMBRO/24 - PERÍODO 05/11 À 04/12 -
12.12.24	23.12.24	2.699,69	57.521.387/0001-49	JANETTE NAUFAL MOHANNAK & CIA LTDA ME	RUA BR. PARAPANEMA, 146 SL 32 BOSQUE - CAMPINAS - SP	NF 2241 - HOPEDAGEM AO DIRETOR E GERENTE QUE PARTICIPARAM DE EVENTO EM CURITIBA
23.12.24	23.12.24	176,08	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA JUDICIAL - SEI 5831-90
17.12.24	24.12.24	758,43	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA - REF NOVEMBRO/24 - DIVERSOS APTOS - RESERVA AMOREIRAS
17.12.24	24.12.24	966,69	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA - REF NOVEMBRO/24 - DIVERSOS APTOS - RES. DEZ PQ. DAS BANDEIRAS
19.12.24	24.12.24	3.252,13	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	REGULARIZAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA COHAB
29.11.24	26.12.24	1.879,50	59.738.088/0001-96	DIAMANTE COM DE TINTAS LTDA	AV. BENJAMIM CONSTANT, 485 CENTRO - CAMPINAS - SP	NF 380.038 - AQ DE TINTA ACRILICA
18.12.24	26.12.24	758,09	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - CONDOMÍNIO VIVA & REALIZE - 07 APTOS
27.12.24	27.12.24	2.158,20	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
26.12.24	27.12.24	678,67	20.336.241.0001-13	CONSORCIO BUS +	R. SUD MENUCCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/25
11.12.24	30.12.24	60.748,95	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	RECOLHIMENTO DE CSLL POR ESTIMATIVA - REF. NOVEMBRO/24
11.12.24	30.12.24	28.256,80	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 - NOVEMBRO/24
04.12.24	30.12.24	8.944,52	45.123.916/0001-77	CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO CIDADANIA	AV. DAS AMOREIRAS, 906 -PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	PAGTO REF. A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2024 E VALE TRANSPORTE JANEIRO/25
11.12.24	30.12.24	251,39	61.687.356/0001-30	SECONCI - SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EST. SÃO PAUL	AV. FRANCISCO MATARAZZO, 74 - SÃO PAULO - SP	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR - TIT - CAMPINAS
10.12.24	30.12.24	1.520,00	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	R. TABAPUÃ, 540 - SÃO PAULO - SP	TAXA DE ADM REFERENTE AOS CONTRATOS DOS ESTAGIARIOS - REF DEZEMBRO/24
TOTAL		1.625.646,04				
CONTRATOS						
18.11.24	03.12.24	3.189,28	21.786.190/0001-94	2 GL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	ROD.ADAUTO CAMPO DALL ORTO S/N SUMARÉ - SP	NF 3945 - ARMAZENAMENTO DE 2.572 CX - PARCELA 03/12 - CONTRATO 3760/24
04.12.24	04.12.24	27,00	62.577.929/0114-12	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. DE SÃO PAULO	R. DA MOOCA, 1921 - MOOCA - SÃO PAULO - SP	NF 301267 - ASSINATURA DA IMESP - BOLETIM ELETRONICO DO INFORMA
18.11.24	09.12.24	336,06	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	NF 3754919 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3736/24
26.11.24	09.12.24	4.128,74	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 253006081- SEGURO DE VIA DE 153 COLAB., ASSES E DIRETORES - PARC 01/12 - CONTRATO 3834/24
02.12.24	10.12.24	1.355,00	06.958.674/0001-80	AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA	AV. PRINCESA D'ESTE, 1645 - BL 4A - CONJ. 44 - JD. PROENÇA - CAMPINAS - SP	NF 4750 - PARCELA - 01/12 - AUDITORIA EXTERNA - CONTRATO 3409/21 - ADTVO 3813/24
29.11.24	10.12.24	2.896,85	42.328.708/0001-16	ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHAB'S	QUADRA 01 - BLOCO E ED.CENTRO PARK - SN GRUPO 1907 - BRASILIA - DF	NF 203 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARCELA 07/12 - CONTRATO 3456/22 ADTVO 3721/24
08.11.24	10.12.24	1.280,00	58.672.171/0001-47	A TELECAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	R.ASSIS,50 - VILA LEMOS - CAMPINAS SP	NF 6927 - PARCELA 01/12 - TELEFONIA - PABX - CONTRATO 3541/22 - ADTVO 3829/24
29.11.24	10.12.24	2.443,79	48.197.859/0001-69	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS	R. ATALIBA DE CAMARGO ANDRADE, 47 - CAMBUI - CAMPINAS - SP	NF 21875/2662 - PARC. 04/12 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - SMS- CONTRATO 3626/23 - ADTVO 3767/24
02.12.24	10.12.24	40.702,97	21.706.616/0001-52	RODRIGO GODOY LTDA	R. EDSON FABIANO RODRIGUES, 1-69 - RES. PQ. GRANJA - BAURURU - SP	NF 1226 - PARCELA 08/11 - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE - CONTRATO 3711/24
25.11.24	10.12.24	1.970,27	61.198.164/0001.80	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AV. RIO BRANCO - SÃO PAULO - SP	DOC. 20464070- PARC. 05/10 - SEGURO DE VEICULOS DA FROTA DA COHAB - CONTRATO 3764/24
22.11.24	10.12.24	1.277,00	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	R. JOAQUIM VILAV, 953 - VILA TEIXEIRA - CAMPINAS - SP	NF 46116 - PARCELA 10/24 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA -CONTRATO 3683/24
03.12.24	10.12.24	1.842,01	04.422.100/0001-67	AR TOTAL CLIMA LTDA	R. ROSALINA AMGARTEN VON ZUBEN 49 - JD TAMOIO - CAMPINAS - SP	NF 4303/1163 - PARC. 07/12 - CONTRATO 3725/24 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
03.12.24	10.12.24	9.379,18	03.601.075/0001-16	NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AV. ANDRADE NEVES, 2188 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP	NF 23909- PARCELA 03/12 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CONTRATO 3516/22 - ADTVO 3793/24
01.11.24	10.12.24	37.970,00	66.582.784/0001-11	MAPDATA TECNOLOGIA INF E COMERCIO LTDA	AV GERALDO GOBBO 278 PQ RES. BOA VISTA - AMERICANA - SP	NF 22645 - PARC. 01/12 - RENOVAÇÃO ASSIM. ANUAL 32 LICENÇAS DO SOFTWARE - CONTRATO 3532/22 - ADTVO 3807/24
02.12.24	10.12.24	17.000,00	24.757.040/0001-40	APROVA DIGITAL S/A	R. AFONSO PENA, SALA 401, 1876 - CENTRO - CASCAVEL - PARANÁ	NF. 2857 - PARC. 02/12 - LICENÇA USO PLATAFORMA INFORMATIZADA ONLINE / PROCESSOS - CONTRATO 3815/24
04.12.24	11.12.24	12.300,00	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	R. IZABEL A REDENTORA, 2356 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SP	NF 17777 - ACESSO A PLATAFORMA BANCO DO PREÇOS - CONTRATO 3837/24 - ORDEM SERVIÇO 020/24
06.12.24	13.12.24	2.274,00	00.620.040/0001-36	HOLOS SAUDE ASSESSORIA MEDICA LTDA	R. SACRAMENTO 1099 - V. ITAPURA - CAMPINAS - SP	NF 15580 - PCMSO DE 192 FUNCIONÁRIOS/ESTAGIÁRIOS - PARC 02/12 - CONTRATO 3664/23 - ADTVO 3814/24
09.12.24	16.12.24	1.284,92	00.557.939/0001-51	HITEC INFORMATICA LTDA	R. JOÃO RAMALHO, 825 - CENTRO - SÃO VICENTE - SP	NF 23788 - PARCELA 01/12 - SISTEMA FISCAL - CONTRATO 3535/22 - ADTVO 3812/24
02.12.24	16.12.24	65,67	46.061.479/0001-77	ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CAMPINAS	RUA: JOSÉ PAULLINO, 1111 -CENTRO - CAMPINAS/SP	NF 700164 - CONSULTAS SCPC NO MÊS DE NOVEMBRO/24 - CONTRATO 3647/23 - ADTVO 3788/24
29.11.24	16.12.24	41.334,26	11.376.763/0001-12	ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R. DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 606 RICEFE -PE	NF 2521 - PARCELA 08/12 - SISTEMA ELÓGICA - CONTRATO 3354/21 - ADTVO 3709/24

CCJUD
GHEIS
CADM
CGEPS
CADM
CADM
CDAM
CADM
CGEPS
GFC
PC 178/24
CADM
SERVIÇO 057/24
PC 201/24
CGEPS
CGEPS
GFC
GFC
CGEPS
CADM
CADM
CADM
CADM
CADM
SERVIÇO 047/24
CCJUD
CADM
CADM
GEHIS
PC 200/24
CADM
PC 220/24
CGEPS
GFC
GFC
CGEPS
CGEPS
CGEPS
DISPENSA LICITAÇÃO
CLIS - 30.303
PROCESSO LICITATORIO 001/21
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO - 001/23
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 004/22
PROCESSO 005/22
PROCESSO LICITATÓRIO 001/24
DISPENÇA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 005/20

25.11.24	16.12.24	186,70	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	NF 3792467 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3736/24
29.11.24	16.12.24	9.733,96	48.197.859/0001-69	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS	R. BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, 42 - 94 PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	NF 21872 - PARCELA 05/12 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DE CAMPINAS - CONTRATO 3265/20 - ADTVO 3759/24
18.11.24	16.12.24	3.188,04	21.786.190/0001-94	2 GL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	ROD.ADAUTO CAMPO DALL ORTO S/N SUMARÉ - SP	NF 4052 - ARMAZENAMENTO DE 2.571 CX - PARCELA 04/12 - CONTRATO 3760/24
29.11.24	19.12.24	674.576,09	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	NF 385007778/79/80 - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3736/24
25.11.24	19.12.24	2.288,00	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	NF 3889024 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3736/24
06.12.24	20.12.24	3.000,00	04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO	AV. NOVA CANTAREIRA, 2213 - ANTIGO 2225 - LJ 02 - TUCURUVI - SP	NF 1369 - 10ª MEDIÇÃO - ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS AMBIENTAIS - CONTRATO 3484/22 ADTVO 3755/24
05.11.24	20.12.24	1.814,22	77.910.651/0001-43	WK WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	R. ALMIRANTE BARROSO, 730 - VILA NOVA - BLUMENAU - SC	NF 221630 - PARCELA 05/06 - SISTEMA RADAR - CONTRATO 3268/20 - ADTVO 3753/24
04.12.24	20.12.24	277,90	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 253216854 - SEGURO DE VIA DE 35 COLABORADORES - PARC 05/12 - CONTRATO 3740/24
10.12.24	20.12.24	661,70	05.857.217/0001-36	PROCPRIINT TECNOLOGIA DA INFORAMÇAO EIRELLI ME	R. DENE 197 - VILA RÉ - SÃO PAULO - SP	NF 44873 - REF 2545 BOLETOS IMPRESSOS - PARCELA 04/12 - CONTRATO 3627/23 ADTVO 3765/24
02.12.24	20.12.24	87.561,98	05.029.064/0001-39	SAÚDE SANTA TEREZA LTDA	R. JOSÉ PAULINO, 1248 - ANDAR 8 - CONJ. 08 - CENTRO - CAMPINAS - SP	NF 227505 - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS - CONTRATO 3400/21 - ADTVO 3672/23
18.12.24	23.12.24	210,00	41.674.286/0001-78	HENRIQUE SANTANA FERNANDES	R. DOUTOR PEREIRA LIMA 514 VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP	NF 79 - LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA COHAB
09.12.24	23.12.24	9.504,24	34.028.316/7101-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R. MERGENTHALER, 592 - BL II -17 ANDAR - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO - SP	NF 3223571 - PARC. 05/12 - SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATO 3361/24 - ADTVO 3766/24
03.12.24	26.12.24	440,92	51.880.786/0001-26	2 CARTORIO DE NOTAS	R. CORONEL QUIRINO DE 512 ATÉ 1051, 542 - CÂMBUI - CAMPINAS - SP	SERVIÇOS DE CARTORIO - AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA
10.12.24	30.12.24	634,81	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	NF 3942440 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3736/24
TOTAL		977.135,56				

PROCESSO LICITATORIO 001/21
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO 001/21
PROCESSO LICITATORIO 001/21
SERVIÇO 009
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 006/21
SERVIÇO 058/24
DISPENSA LICITAÇÃO
DEPTO JURIDICO
PROCESSO LICITATORIO 001/21