



Companhia de Habitação Popular de Campinas

PAGAMENTOS EFETUADOS – AGOSTO/2025

| Data da NFe. | Data pagto | Valor      | CNPJ               | Fornecedor                                         | Endereço                                                                 | Histórico                                                                               | PROC. COMPRA OU SERVIÇO |
|--------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29.07.25     | 01.08.25   | 137,37     | 270.091.108-32     | ANDREIA MARCOLINO                                  | AV FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                           | SERVIÇOS DE LAVANDERIA - JULHO/25                                                       | CADM                    |
| 28.07.25     | 01.08.25   | 6.158,97   | 00.360.305/0296-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | AV. FRANCISCO Glicério - CAMPINAS - SP                                   | SEGURO HABITACIONAL - LEI 12.409/11 - CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - DOC. 2025070764            | CCCS                    |
| 27.06.25     | 01.08.25   | 1.228,00   | 56.451.198/0001-84 | LAZARINI COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA     | RUA ARTUR LEITE DE BARROS 233 - JD DO LAGO CAMPINAS SP                   | NF 80.286 - AQ DE COPOS DE AGUA E CAFÉ                                                  | PC 137/25               |
| 30.07.25     | 01.08.25   | 15.638,95  | 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S.A                                 | Av. Dr. Moraes Salles, 668 - CAMPINAS - SP                               | REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DA COHAB                 | CGEPS                   |
| 01.08.25     | 01.08.25   | 835,00     | 10.573.521/0001-91 | MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA               | AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM                                    | AQ DE 01 NOBREAK APC 1500va                                                             | PC 124/24               |
| 28.07.25     | 01.08.25   | 974,13     | 46.044.871/0001-08 | BIANCA ELENA TEIXEIRA SEBATS                       | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | RESCISÃO DE ESTÁGIO                                                                     | CGPES                   |
| 01.08.25     | 04.08.25   | 4.154,85   | 46.044.871/0001-08 | JUSSARA AP DIAS PIERINI                            | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | FÉRIAS                                                                                  | CGPES                   |
| 28.07.25     | 04.08.25   | 1.482,75   | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                   | AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP                                             | COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 01/07/2025 À 15/07/2025                                       | CDAM                    |
| 01.08.25     | 04.08.25   | 1.432,21   | 66.661.372/0001-77 | SINCOHAB                                           | RUA 7 DE ABRIL, 277 - 9 ANDAR - CONJ. C - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP     | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E SINDICAL - REF JUL/25                                        | CGEPS                   |
| 22.07.25     | 04.08.25   | 77,00      | 00.537.263/0705-39 | ESTACIONAMENTO - ESTAPAR HOSPITAL SANTA CASA       | B. BARRETO LEME - CAMPINAS - SP                                          | ESTACIONAMENTO - PEDRO LEONE                                                            | CHEIS                   |
| 01.08.25     | 04.08.25   | 35,00      | 44.682.829/0002-78 | ESTACIONAMENTO ABS                                 | R.BARRETO LEME, 1411 - CAMPINAS - SP                                     | ALESSANDRA GARCIA - ESTACIONAMENTO                                                      | 50.301                  |
| 04.08.25     | 05.08.25   | 138,00     | 44.617.090/0001-30 | TOGNOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA              | AV ANGELO SIMÕES 701 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                       | NF 14.098 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA                                                      | CADM                    |
| 01.08.25     | 05.08.25   | 1.440,00   | 15.007.747/0001-49 | IDC TRANSPORTES LTDA - ME                          | RUA ENCARNÇÃO RANDO CASTELLUC 16 - VL COLORAU - SOROCABA - SP            | VALE TRANSPORTE REF AGOSTO/25                                                           | CGEPS                   |
| 04.08.25     | 06.08.25   | 70.270,73  | 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                   |
| 24.07.25     | 06.08.25   | 735,00     | 44.590.503/0001-30 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS      | AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP                                             | MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DOS SERVIDORES PUBLICOS - JULHO DE 2025                       | CGEPS                   |
| 01.08.25     | 06.08.25   | 1.623,50   | 46.044.871/0001-08 | RESCISÃO DE ESTÁGIO                                | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | DANIELA RODRIGUES DA SILVA E JHENNIFER ROBERTO SANTOS                                   | CGEPS                   |
| 01.08.25     | 06.08.25   | 37,02      | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL                                    | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP           | GUIA JUDICIAL - CONTRATO 105.0133 - SEI 2025.00003663-42                                | CCJUD                   |
| 05.08.25     | 06.08.25   | 18.577,34  | 46.044.871/0001-08 | ESTAGIÁRIOS                                        | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. JULHO/25                                          | CGEPS                   |
| 05.08.25     | 06.08.25   | 89.040,36  | 46.044.871/0001-05 | FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR                        | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | REF. MAIO/25                                                                            | CGEPS                   |
| 05.08.25     | 06.08.25   | 91.278,88  | 46.044.871/0001-05 | FOLHA DE PAGTO COMPLEMETAR                         | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | REF. Junho/25                                                                           | CGEPS                   |
| 06.08.25     | 06.08.25   | 703,83     | 066.632.498-80     | IACI TAVARES DE SOUZA PATROCINIO                   | RUA SUD MENCUCI,770 JD AURELIA - CAMPINAS - SP                           | DIFERENÇA AUXILIO FUNERAL DO ACORDO COLETIVO EM RAZÃO DO FALECIMENTO SR EDSON           | CGEPS                   |
| 05.08.25     | 06.08.25   | 1.295,29   | 46.044.871/0001-05 | RESCISÃO COMPLEMENTAR DE JULHO/25                  | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | APARECIDO BENTO / EDSON PATROCINIO                                                      | CGEPS                   |
| 05.08.25     | 06.08.25   | 2.250,00   | 340.353.328-01     | LUCIANA DE OLIVEIRA                                | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - FUNCIONÁRIO RAFAEL BRESSANE ALVES                         | CGEPS                   |
| 05.08.25     | 06.08.25   | 708.932,72 | 46.044.871/0001-05 | FOLHA DE PAGTO                                     | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS - REF. JULHO/25                                         | CGEPS                   |
| 05.08.25     | 06.08.25   | 2.542,66   | 174.144.858-11     | LUCIANA DE PAULA BORGES                            | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO DANIEL PEREIRA ROCHA                          | CGEPS                   |
| 05.08.25     | 06.08.25   | 890,14     | 331.079.368-04     | ANDRESSA FORT MESSIAS                              | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO GUSTAVO MESSIAS                               | CGEPS                   |
| 05.08.25     | 06.08.25   | 5.969,52   | 00.360.305/0001-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP                                   | PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE DE FIC SIGMA DI                                    | GFC                     |
| 21.07.25     | 07.08.25   | 113,75     | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS - CONDOMINIO ALTO TAQUARAL         | AV. DA SAUDE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                          | CONTAS DE AGUA - REF junho/25 - CONDOMINIO ALTO DO TAQUARAL - APTOS 104                 | CADM                    |
| 04.08.25     | 07.08.25   | 5.362,48   | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                             | AV. PREFEITO FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                 | ADRIANO                                                                                 | CGEPS                   |
| 10.07.25     | 07.08.25   | 2.006,68   | 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 44850 - AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA                                                  | PC. 143/25              |
| 05.08.25     | 07.08.25   | 86,56      | 01.562.139/0001-91 | ESTRELA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA                 | RUA COSTA AGUIAR 1401/46 - CENTRO - CAMPINAS - SP                        | NF 35120 - AQ DE ROLO DE BARBANTE, FITA CREPE E GRAMPO PLASTICO                         | PC 161/25               |
| 06.08.25     | 07.08.25   | 78,00      | 00.537.263/0705-39 | ESTACIONAMENTO - ESTAPAR HOSPITAL SANTA CASA       | B. BARRETO LEME - CAMPINAS - SP                                          | ESTACIONAMENTO - PEDRO LEONE                                                            | CHEIS                   |
| 05.08.25     | 07.08.25   | 1.267,00   | 59.929.485/0001-45 | CENTRO AUTOMOTIVO MICARELI LTDA                    | AV.MARECHAL JUAREZ TAVORA 538 CAMPOS ELISEOS - CAMPINAS - SP             | NF 06,07 E 08 MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI                                               | SERVICO 36 E 37/25      |
| 07.08.25     | 07.08.25   | 1.000,00   | 37.318.313/0001-00 | OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO                      | ST SRTVS, QUADRA 701 - COJ. D - BLA - SALA 221- ASA AZUL - BRASILIA - DF | AQ. DE CRÉDITOS PARA PESQUISA E EMISSÃO DE MATRICULAS                                   | DJ                      |
| 06.08.25     | 08.08.25   | 1.335,59   | 00.360.305/0001-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | AV. FRANCISCO Glicério - CAMPINAS - SP                                   | PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE DE FIC SIGMA DI                                    | GFC                     |
| 07.08.25     | 08.08.25   | 49,45      | 62.373.758/0001-22 | PAPELARIA FULCONI LTDA                             | AV. WASHINGTON LUIS, 256 - VILA JOÃO JORGE - CAMPINAS - SP               | NF 39013 - AQ DE BOBINA PARA AUTENTICADORA E ROLETE PARA MAQUINA CALCULADORA            | CCPR                    |
| 01.08.25     | 08.08.25   | 7.473,15   | 46.119.855/0001-37 | CPFL                                               | AV. DA SAUDE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                          | CONTA DE LUZ - CODIGO 9677062 - REF. JUNHO/25                                           | CADM                    |
| 07.08.25     | 08.08.25   | 111,06     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO                   | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP           | CONTRATO 114.0028                                                                       | CCJUD                   |
| 07.08.25     | 08.08.25   | 185,10     | 46.377.222/0001-29 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO               | AV. RANGEL PESTANA, 300 - SE - SÃO PAULO - SP                            | CONTRATO 234.0013                                                                       | CCJUD                   |
| 07.08.25     | 08.08.25   | 32,75      | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL                                    | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP           | PAGTO DE GUIA JUDICIAL - CONTRATO 234.0013                                              | CCJUD                   |
| 01.08.25     | 08.08.25   | 9.843,90   | 57.494.130/0001-45 | TRANSURC                                           | AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP                         | DOC. 223433 - VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. AGOSTO/25 | CGEPS                   |
| 11.07.25     | 08.08.25   | 673,50     | 61.347.761/0001-09 | CAMPSCAN COM. E IMPORTAÇÃO                         | AV. DAS AMOREIRAS, 8172 - VILA AEROPORTO - CAMPINAS - SP                 | NF 351.884 - AQ DE 150 PACOTES DE ACUÇAR DE 01 KG                                       | PC 351.884              |
| 04.08.25     | 11.08.25   | 2.079,22   | 51.092.883/0001-48 | RESERVA AMOREIRAS                                  | RUA ALBERTO CARLOS DUPAS VALIN 337 VILA PALACIO - CAMPINAS - SP          | TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS - REF. AGOSTO/25                             | CADM                    |
| 01.08.25     | 11.08.25   | 503,27     | 44.985.854/0001-09 | CONDOMONIO RESIDENCIAL ALTO DO TAQUARAL            | RUA ADIB ZAKIA, 106 - VILA MIGUEL VICENTE CURY - CAMPINAS - SP           | PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS                                 | CADM                    |
| 31.07.25     | 11.08.25   | 1.290,21   | 50.105.847/0001-09 | CONDOMINIO VIVA E REALIZA - JD GARCIA CONDOMINIO 2 | RUA ALFREDO BATTIBUGLI 53 - JD GARCIA - CAMPINAS - SP                    | PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS                                 | CADM                    |
| 30.07.25     | 11.08.25   | 2.697,52   | 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                    |
| 31.07.25     | 11.08.25   | 2.278,24   | 55.621.964/0001-49 | ROMA RESIDENCIAL CLUBE                             | RUA ANTONIO PRESIDENTE BARBOSA, 15 JD CAPIVARI - CAMPINAS - SP           | TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS - REF. AGOSTO/25                             | CADM                    |
| 31.07.25     | 11.08.25   | 4.450,26   | 54.424.455/0001-63 | CONDOMINIO VALE DOS EUCALIPTOS                     | RUA GETÚLDRES MORO ROSSIN, 397 - JD. ROSSIN - CAMPINAS - SP              | PAGTO REF. TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS                                   | CADM                    |
| 14.07.25     | 11.08.25   | 4.407,00   | 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 44.857 - AQ. DE 300 FARDOS DE PAPEL TOALHA                                           | PC. 153/25              |
| 08.08.25     | 11.08.25   | 220,00     | 03.508.427/0001-93 | DINHO GÁS                                          | CAMPINAS - SP                                                            | AQ DE 02 DOIS BOTOÕES DE GÁS                                                            | PC 162/25               |
| 03.09.25     | 11.08.25   | 1.056,99   | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO                   | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP           | CONTRATO 91.0188                                                                        | CCJUD                   |
| 05.08.25     | 11.08.25   | 203,34     | 06.916.689/0001-85 | CAMPREV                                            | R. PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA, 401 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP        | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ELIANE MARTINS - MAIO E JUNHO/25               | CGEPS                   |
| 05.08.25     | 11.08.25   | 1.796,25   | 06.916.689/0001-85 | CAMPREV                                            | R. PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA, 401 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP        | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ELIANE MARTINS - JUNHO/25                      | CGEPS                   |
| 11.08.25     | 11.08.25   | 220,00     | 07.328.380/0008-03 | DEPOSITO DE GAS JARDIM BOM                         | AV. DR. ANGELO SIMÕES, 1604 - JD. LEONOR - CAMPINAS - SP                 | NF 20 - AQ. DE 02 BOTOÕES DE GÁS GLP DE 13 KG                                           | PC. 162/25              |
| 11.08.25     | 11.08.25   | 65,68      | 54.651.716/0001-50 | GIMBA SUPROCORP SUPRIMENTOS                        | AV. PREFEITO JOÃO VIALLOBO QUERO 1, 1160 - JD. BELVAL - BARUERI - SP     | NF 7722872 - AQ. DE 01 PORTA COPOS DE AGUA DE 180 ML E 01 SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO    | PC. 163/25              |
| 11.08.25     | 11.08.25   | 2.850,16   | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                   | AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP                                             | GUIA DIGITAL 40416925 - RECOLHIMENTO DE ISSQN - REF. JULHO/25                           | CLIS - 30.303           |
| 12.08.25     | 12.08.25   | 8.934,24   | 46.044.871/0001-08 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | SAULO BARBOSA                                                                           | CGPES                   |
| 11.08.25     | 12.08.25   | 190,65     | 57.494.130/0001-45 | TRANSURC                                           | AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP                         | DOC. 022235039 - VALE TRANSPORTE - AGO /25 - ESTAGIARIA JAQUELINE RODRIGUES             | CGEPS                   |
| 06.08.25     | 13.08.25   | 1.374,00   | 45.477.962/0001-74 | ODETE LOIRI SEVERINO BAENA                         | R. GERÇANO BONIN, 349 - PARQUE DAS PRAÇAS - CAMPINAS - SP                | NF 384 - SERVIÇOS DE TAPECARIA                                                          | SERV. 38/25             |
| 24.07.25     | 13.08.25   | 696,00     | 20.446.745/0001-96 | N.A.ARAUJO SERVIÇOS                                | R. PRAIA DO EMBARE, 42 - JARDIM SÃO FERNANDO - CAMPINAS - SP             | NF 2055 - TREINAMENTO CIPA - 2025-2026                                                  | SERV. 39/025            |
| 08.08.25     | 13.08.25   | 2.904,00   | 14.630.124/0001-65 | PAGBRASIL PAGTOS ELETRONICOS                       | AV. CARLOS GOMES, 1122 - 11º ANDAR - TORRE A - PORTO ALEGRE - SP         | DOC. 39986944 - LICENÇA DE ANTIVIRUS                                                    | SERV. 17/25             |
| 08.08.25     | 13.08.25   | 111,06     | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL                                    | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP           | GUIA JUDICIAL - CONTRATO 185.0124 - SEI 2025.00003839-48                                | CCJUD                   |
| 12.08.25     | 13.08.25   | 400,00     | 00.394.460/0001-07 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                     | BRASILIA - DF                                                            | PGTO DE DEPOSITO RECURSAL - SEI 4485-78                                                 | CCJUD                   |
| 12.08.25     | 13.08.25   | 13.813,83  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL                                    | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP           | DEPOSITO RECURSAL - SEI 4485-78                                                         | CCJUD                   |
| 04.08.25     | 14.08.25   | 30.552,03  | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                             | AV. PREFEITO FARIA LIMA, 10 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP                 | DIVERSOS FUNCIONARIOS                                                                   | CGPES                   |

|          |          |            |                    |                                                  |                                                                                |                                                                                         |                |
|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13.08.25 | 14.08.25 | 103,20     | 03.390.722/0001-98 | FOSTER LIMA LTDA                                 | AV ANDRADE NEVES 1799 - JD CHAPADÃO - CAMPINAS - SP                            | NF 19606/E - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SCANNER                                           | CHEIS          |
| 13.08.25 | 14.08.25 | 47,00      | 52.636.412/0111-50 | ROYAL PALM HALL                                  | AV. ROYAL PALM PLAZA 100 - JD DO LAGO - CAMPINAS - SP                          | ESTACIONAMENTO - DAGOBERTO                                                              | GEP            |
| 12.08.25 | 14.08.25 | 117,22     | 46.044.871/0001-05 | DIARIA DE VIAGEM                                 | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                                | CICERO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA                                                         | CADM           |
| 12.08.25 | 14.08.25 | 25,00      | 23.231.410/0001-49 | ESTACIONAMENTO 2 IRMÃOS                          | R SÃO NICOLAU 11 - 25 DE MARÇO - SÃO PAULO-SP                                  | CICERO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA - ESTACIONAMENTO                                        | CADM           |
| 13.08.25 | 14.08.25 | 920,17     | 10.573.521/0001-91 | MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA             | AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM                                          | AQ DE 01 NOBREAK APC 1500va                                                             | PC 164/25      |
| 13.08.25 | 14.08.25 | 152,52     | 57.494.130/0001-45 | TRANSURC                                         | AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP                               | DOC 02235627 - REF. 08/25 - VALE TRANSPORTE                                             | CGEPS          |
| 18.07.25 | 15.08.25 | 307,60     | 13.876.638/0001-06 | DK LIMP COM DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA       | R. MIGUEL ALVES FEITOSA FILHO, 37- VILA JOAQUIM INACIO - CAMPINAS - SP         | NF 44.907 - AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA                                                 | PC. 152/25     |
| 07.08.25 | 15.08.25 | 8.769,56   | 51.304.798/0001-04 | UNIODONTO C COOP. ODONTOLÓGICA                   | AV BRASIL - CAMPINAS - SP                                                      | REF AO PAGTO DO CONVENIO ODONTOLÓGICO DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO DE JUL/25             | CGEPS          |
| 13.08.25 | 15.08.25 | 5.466,89   | 46.044.871/0001-05 | RESCISÃO                                         | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                                | JHONATAN OLIVEIRA                                                                       | CGEPS          |
| 08.08.25 | 15.08.25 | 455,00     | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS                                  | AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                              | CONTA DE AGUA - REF AGO/25 - DIVERSOS APTOS - RES. RESERVA DO LAGO                      | CADM           |
| 14.08.25 | 15.08.25 | 975,00     | 35.693.806/0001-97 | DISPARO PRO S/A                                  | Rua Caldas Novas, 50 - Bethaville I, Barueri - SP                              | ENVIO DE SMS PARA 15.000 CADASTRADOS DO CIM                                             | SERVIÇO 040/25 |
| 14.08.25 | 15.08.25 | 669,00     | 08.606.542/0001-14 | TNT INFO                                         | Av. Dermalval Bernardes Siqueira, 3316, Campinas - SP                          | FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE CABO DE REDE                                                | PC 165/25      |
| 01.08.25 | 18.08.25 | 985,17     | 51.885.242/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                 | AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP                                                   | COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 16/07/2025 À 31/07/2025                                       | CDAM           |
| 15.08.25 | 18.08.25 | 340,40     | 02.558.157/0001-62 | VIVO - TELEFONICA BRASIL                         | AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CIDADE MANÇÕES - SP                  | CONTAS TELEFONICAS 32729800/32728227 - REF. JUL/25                                      | CADM           |
| 15.08.25 | 18.08.25 | 8.378,17   | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS                                  | AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                               | CONTA DE AGUA - SEDE COHAB - REF. JUL/25                                                | CADM           |
| 15.08.25 | 18.08.25 | 234,29     | 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           |
| 15.08.25 | 18.08.25 | 222,12     | 46.377.222/0001-29 | SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO             | AV. RANGEL PESTANA, 300 - SE - SÃO PAULO - SP                                  | GUIA JUDICIAL - CONTRATO 92.0204 - SEI 3923-43                                          | CCJUD          |
| 13.08.25 | 18.08.25 | 65,00      | 02.351.877/0001-52 | LOCWEB S/A                                       | CAMPINAS - SP                                                                  | DISPARO DE 15.000 EMAIS PARA CADASTRO CIM                                               | SERVIÇO 040/25 |
| 15.08.25 | 18.08.25 | 977,80     | 10.573.521/0001-91 | MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA             | AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM                                          | AQ DE 01 NOBREAK APC 1500va                                                             | PC 164/25      |
| 15.08.25 | 18.08.25 | 131,60     | 01.438.784/0001-05 | LEROIY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM       | VIA ANHANGUERA, KM 97 - JD GARCIA - CAMPINAS - SP                              | AQ. DE 04 ASSENTOS SANITÁRIOS OVAL                                                      | PC. 168/25     |
| 01.08.25 | 18.08.25 | 5.131,43   | 45.123.916/0001-77 | CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO P CIDADANIA | AV. DAS AMOREIRAS, 96 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                             | NE 32.829 - REFERENTE RESCISÃO DO APRENDIZ LEONARDO LUIS                                | CGEPS          |
| 18.08.25 | 18.08.25 | 2.982,26   | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                           | AV. PREFEITO FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                       | EDVALDO FERREIRA DA SILVA                                                               | CGEPS          |
| 12.08.25 | 19.08.25 | 3.883,30   | 51.880.706/0001-26 | 2 CARTORIO DE NOTAS                              | RUA CORONEL QUIROBO 542 CAMBUI - CAMPINAS - SP                                 | LAVRATURA DA ESCRITURA DE DOAÇÃO DO LOTE 04 QD H 1 DO LOTEAMENTO V.ESPERANÇA            | CCJUD          |
| 06.08.25 | 20.08.25 | 125,40     | 15.131.560/0001-52 | CAU/SP                                           | RUA QUINZE DE NOVEMBRO 194 CENTRO- SÃO PAULO - SP                              | SOLICITAÇÃO RRT NO PADRE MANOEL DA NOBREGA                                              | GEHIS          |
| 12.08.25 | 19.08.25 | 40,00      | 01.338.815/0003-06 | ESTACIONAMENTO UNGLAND                           | AV. ANGELICA 2316 -HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO- SP                                | ACERTO DE CONTA - ESTACIONAMENTO REUNIÃO NO CREA SÃO PAULO - DP                         | GJRES          |
| 19.08.25 | 20.08.25 | 1.000,00   | 37.318.313/0001-00 | OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO                    | ST SRTVS, QUADRA 701 - COJ. D - BL A - SALA 221- ASA AZUL - BRASILIA - DF      | AQ. DE CRÉDITOS PARA PESQUISA E EMISSÃO DE MATRÍCULAS                                   | DJ             |
| 19.08.25 | 20.08.25 | 185,10     | 46.377.222/0001-29 | SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO             | AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP                                  | GUIA JUDICIAL - CONTRATO 185.0161 - SEI 3943-97                                         | CCJUD          |
| 15.08.25 | 20.08.25 | 111,06     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO                 | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP                 | CONTRATO 185.0134                                                                       | CCJUD          |
| 15.08.25 | 20.08.25 | 1,60       | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL                                  | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP                 | GUIA JUNTADA - CONTRATO 234.0013 - SEI 3633-27                                          | CCJUD          |
| 21.07.25 | 20.08.25 | 259,71     | 71.961.049/0026-07 | SACI TINTAS                                      | AV. SENADOR ANTÔNIO LACERDA FRANCO 671681 - JD LAGO - CAMPINAS - SP            | NF 67.883 - AQ DE 01 LATA DE TINTA ACRILICO                                             | PC 150/25      |
| 07.08.25 | 20.08.25 | 1.335,96   | 12.134.963/0001-67 | CONDOMINIO RESERVA DO LAGO                       | RUA JULIANA MANTOVANELLI 26 - JD LAGO - CAMPINAS                               | TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS - REF. AGOSTO/25                             | CADM           |
| 15.08.25 | 20.08.25 | 111,06     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO                 | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP                 | CONTRATO 189.0014                                                                       | CCJUD          |
| 15.08.25 | 20.08.25 | 558,50     | 04.088.209/0001-65 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA          | AV. DRA RUTH CARDOSO 7221 ANDARES 17, 18, 19 E 26 - PINHEIROS - SÃO PAULO - SP | FATURA 25179923045 - PEDÁGIOS - REF. JULHO/25                                           | CADM           |
| 20.08.25 | 20.08.25 | 249,93     | 02.429.144/0001-93 | CPFL                                             | ROD. ENG. MIGUEL NOEL NASCENTE BURNIER, KM 2,50 - PQ. SÃO QUIRINO - CPS - SP   | CONTA DE ENERGIA - VILA OROZIMBO MAIA - REF. JULHO/25                                   | DICAF          |
| 15.08.25 | 20.08.25 | 3.657,91   | 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECON                                    | Rua Quata, 807, Vila Olímpia e Andar 2 São Paulo/SP                            | CONTA TELEFONICA - PABX - FATURA 504578139 - JULHO/25                                   | CADM           |
| 01.08.25 | 20.08.25 | 884,80     | 02.558.157/0001-62 | VIVO - EMPRESAS                                  | AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CIDADE MANÇÕES - SP                  | CONTAS TELEFONICAS - JULHO/25                                                           | CADM           |
| 18.08.25 | 20.08.25 | 12.709,46  | 46.044.871/0001-08 | COHAB CAMPINAS                                   | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                                | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                                                          | CGEPS          |
| 18.08.25 | 20.08.25 | 450.951,10 | 46.044.871/0001-08 | COHAB CAMPINAS                                   | AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                                | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS                                                         | CGEPS          |
| 20.08.25 | 20.08.25 | 212.494,87 | 37.115.367/0042-39 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO                 | RUA MARCEHAL CARMONA, 686 - CAMPINAS - SP                                      | GUIA 012507/1581137017-3 - PAGTO DO FGTS REFERENTE JULHO/25                             | CGEPS          |
| 20.08.25 | 20.08.25 | 899.969,59 | 03.160.007/0001-69 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | AV. PREF. FARRIMA LIMA, 235 -PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                        | DOC 07.16.25227.1739923-4 - RECOLHIMENTO DE ENGARGOS S/ FOLHA DE PAGTO E TERCEIROS      | CGEPS          |
| 21.08.25 | 21.08.25 | 21.006,56  | 00.360.305/0001-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP                                         | PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE DE FIC SIGMA DI                                    | GFC            |
| 20.08.25 | 21.08.25 | 1.592,50   | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS                                  | AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                              | CONTA DE AGUA REF. JULHO/25 - CONDOMINIO VALE DOS EUCALÍPTOS                            | CADM           |
| 04.08.25 | 21.08.25 | 5.664,95   | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                           | AV. PREFEITO FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                       | DIVERSOS FUNCIONARIOS                                                                   | CGEPS          |
| 04.08.25 | 21.08.25 | 1.853,99   | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                           | AV. PREFEITO FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                       | DIVERSOS FUNCIONARIOS                                                                   | CGEPS          |
| 20.08.25 | 22.08.25 | 78,71      | 52.578.563/0001-65 | 3 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS                 | RUA JOSÉ GAUTEMOSIN NOGUEIRA 25 - CAMBUI - CAMPINAS - SP                       | DESPESAS CARTORÁRIAS                                                                    | AD/DIRTRF      |
| 20.08.25 | 22.08.25 | 796,25     | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS                                  | AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                               | CONTAS DE AGUA - CONDOMINIO RESERVA AMOREIRAS                                           | CADM           |
| 20.08.25 | 22.08.25 | 910,00     | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS                                  | AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                               | CONTAS DE AGUA - CONDOMINIO ROMA RES. CLUBE                                             | CADM           |
| 13.08.25 | 22.08.25 | 20,95      | 17.895.646/0018-25 | UBER                                             | Avenida Orosimbo Maia, 430 - CAMPINAS - SP                                     | SERVIÇO DE UBER - RACHEL TREVISAN                                                       | GEHIS          |
| 23.07.25 | 22.08.25 | 4.680,00   | 01.989.200/0001-81 | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES                       | RUA SIQUEIRA CAMPOS, 8 SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP                               | NF 312.211 - AQ DE 20 CX DE PAPEL A4                                                    | PC 155/25      |
| 13.08.25 | 22.08.25 | 810,00     | 45.253.299/0001-24 | DIEGO MIRANDA DOS SANTOS                         | RUA MARIA VINAGRE CÂNCIAN,451 PQ TERRAS DE SANTA MARIA - HORTOLÂNDIA - SP      | NF 11 - LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS                                               | SERVIÇO 041/25 |
| 15.08.25 | 22.08.25 | 1.050,47   | 40.432.544/0001-47 | CLARO EMPRESAS                                   | RUA HENRI DUNANT 780 - SANTO AMARO - SP                                        | CONTAS DE CELULARES - REF. JUL/25 - PERÍODO 05/07 À 04/08 - DOC. 823697867              | CADM           |
| 15.08.25 | 22.08.25 | 117,89     | 40.432.544/0001-47 | CLARO EMPRESAS                                   | RUA HENRI DUNANT 780 - SANTO AMARO - SP                                        | 100 GB DE PLANO INTERNET LIMITADO - REF. JUL/25 - PERÍODO 05/07 À 04/08                 | CADM           |
| 21.08.25 | 22.08.25 | 4.136,33   | 10.793.429/0001-92 | FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS AS           | ALAMEDA SANTOS 1940 - 4º ANDAR - SÃO PAULO - SP                                | PGTO REF. SEGURO R.C.P.M. - PARCERIA EHS-COHAB - RES. RES DO LAGO - DIVERSOS CONDOMINIO | CCOM           |
| 04.08.25 | 25.08.25 | 10.742,71  | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                           | AV. PREFEITO FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                       | DIVERSOS FUNCIONARIOS                                                                   | CGEPS          |
| 11.08.25 | 25.08.25 | 133,63     | 02.429.144/0001-93 | CPFL                                             | ROD. ENG. MIGUEL NOEL NASCENTE BURNIER, KM 2,50 - PQ. SÃO QUIRINO - CPS - SP   | CONTA DE ENERGIA - RUA SÃO CARLOS                                                       | DICAF          |
| 22.08.25 | 25.08.25 | 394,00     | 17.424.868/0001-11 | WORKFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA             | RUA DA ABOLIÇÃO 253 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                              | NF 3.753 - AQ DE 01 CADEIRA                                                             | PC 168/25      |
| 22.08.25 | 25.08.25 | 796,25     | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS                                  | AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                               | CONTAS DE AGUA - CONDOMINIO VIVA & REALIZE                                              | CADM           |
| 22.08.25 | 25.08.25 | 341,25     | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS                                  | AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                               | CONTAS DE AGUA - CONDOMINIO VIVA & REALIZE                                              | CADM           |
| 21.08.25 | 25.08.25 | 35,20      | 02.417.464/0001-23 | RENOVIAS CONCESSIONÁRIA AS                       | JAGUARIUNA - SP                                                                | VISITA TECNICA GEHIS A FABRICA DE CASA ALEA - JAGUARIUNA                                | CADM           |
| 18.08.25 | 25.08.25 | 2.533,69   | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO                 | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP                 | CONTRATO 185.0124                                                                       | CCJUD          |
| 07.08.25 | 26.08.25 | 108,98     | 51.124.632/0001-06 | 3º CARTORIO DE NOTAS DE CAMPINAS                 | RUA BARÃO DE JAGUARA 1128 - TERREOANDA CENTRO - CAMPINAS - SP                  | DESPESAS CARTORÁRIAS - AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS - JULHO/25              | CCJUD          |
| 25.08.25 | 26.08.25 | 113,98     | 57.494.130/0001-45 | TRANSURC                                         | AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP                               | DOC. 022399954/02239693 - VALE TRANSPORTE - AGO /25 - ESTAGIARIOS                       | CGEPS          |
| 25.08.25 | 26.08.25 | 156,00     | 00.468.523/0001-67 | COPYWAY SOLUÇÕES GRAFICASLTDA                    | RUA SANTOS DUMONT 165 CAMBUI - CAMPINAS - SP                                   | NF 10456 - CONFEÇÃO DE 100 CARTÕES DE VISITA PARA EMPREGADA HAYDA                       | SERVIÇO 44/25  |
| 25.08.25 | 26.08.25 | 185,10     | 46.377.222/0001-29 | SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO             | AV. RANGEL PESTANA, 300 - SE - SÃO PAULO - SP                                  | GUIA JUDICIAL - CONTRATO 210.0167 - SEI 4048-81                                         | CCJUD          |
| 26.08.25 | 27.08.25 | 111,06     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO                 | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP                 | CONTRATO 173.0274                                                                       | CCJUD          |
| 22.08.25 | 27.08.25 | 111,06     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO                 | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP                 | CONTRATO 401.195.9875                                                                   | CCJUD          |
| 20.08.25 | 27.08.25 | 52,00      | 00.537.263/0705-39 | ESTACIONAMENTO - ESTAPAR HOSPITAL SANTA CASA     | B. BARRETO LEME - CAMPINAS - SP                                                | ESTACIONAMENTO - PEDRO LEONE                                                            | CHEIS          |
| 26.08.25 | 27.08.25 | 1.541,10   | 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. SETEMBRO/25             | CGEPS          |
| 26.08.25 | 27.08.25 | 1.273,49   | 20.336.241.0001-13 | CONSORCIO BUS +                                  | R. SUD MENCUCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP                              | VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. SETEMBRO/25             | CGEPS          |
| 25.08.25 | 28.05.25 | 60,00      | 48.875.420/0001-48 | ANDREIA SIQUEIRA ARANTES                         | RUA VIEGAS MUNIZ 349 - PIRACICABA - SP                                         | NF 172 - CONFEÇÃO DE CARIMBOS                                                           | SERVIÇO 045/25 |
| 28.08.25 | 28.08.25 | 1.297,25   | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                           | AV. PREFEITO FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                       | LEANDRO ROSALEM FERREIRA                                                                | CGEPS          |
| 26.08.25 | 28.08.25 | 289,52     | 68.260.371/0010-37 | RAPIDO SUMARE                                    | ROD.SP 308 - KM 161 PIRACICABA- SP                                             | VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. SETEMBRO/25             | CGEPS          |

|           |           |              |                    |                                                    |                                                                             |                                                                                                            |                               |
|-----------|-----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 26.08.25  | 28.08.25  | 123.50       | 69.144.434/0005-95 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA              | RUA GERALDO DE GASPERI 915 - CHACARA SÃO BENTO VALINHOS - SP                | VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. SETEMBRO/25                                | CGEPS                         |
| 27.08.25  | 29.08.25  | 78.71        | 52.578.563/0001-65 | 3 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS                   | RUA JOSÉ GUATEMASIN NOGUEIRA 25 - CAMBUI - CAMPINAS - SP                    | SERVIÇO DE CARTORIOS - PROTOCOLO 796854                                                                    | ADDITRF                       |
| 28.08.25  | 29.08.25  | 430.00       | 05.869.586/0001-49 | ADILSON C RIBEIRO ME                               | RUA COSMOPOLIS 18 - JD NOVO CAMPOS ELISEOS - CAMPINAS - SP                  | NF 351.510.345 / 3330 - MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DA FROTA                                 | SERVIÇO 046/25                |
| 04.08.25  | 29.08.25  | 9.692.32     | 45.123.916/0001-77 | CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO P CIDADANIA   | AV. DAS AMOREIRAS, 96 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP                          | NF 32.909 - REFERENTE A FOLHA DOS APRENDIZES DE AGOSTO/25 E VALE TRANSPORTE DE SETEMBRO/25                 | CGEPS                         |
| 10.08.25  | 29.08.25  | 1.160.00     | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE         | R. TABAPUÁ, 540 - SÃO PAULO - SP                                            | NF 156.015 - TAXA DE ADM REFERENTE AOS CONTRATOS DOS ESTAGIARIOS - REF AGOSTO/25                           | CGEPS                         |
| TOTAL     |           | 2.840.057,29 |                    |                                                    |                                                                             |                                                                                                            |                               |
| CONTRATOS | CONTRATOS |              |                    |                                                    |                                                                             |                                                                                                            |                               |
| 02.07.25  | 01.08.25  | 2.013.14     | 10.242.721/0001-61 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA                             | AV. HORACIO RACCANELLA FILHO ADVOGADO 5145 ZONA ARMAZÉM MARINGÁ -PR         | NF 73140 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE ARQUITETURA VERSÃO 3D - CONTRATO 3908/25                    | ORDEM DE SERVIÇO 012/25       |
| 23.07.25  | 07.08.25  | 2.698.00     | 01.227.689/0001-54 | METRICA TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA    | R. MARECHAL DEODORO, 2342 - VILA MONTEIRO - PIRACICABA - SP                 | NF 12658 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - CONTRATO 3914/25                                             | ORDEM SERVIÇO 002/23          |
| 18.07.25  | 07.08.25  | 116.630.50   | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP | NF 5557325/326 - FATURA COMPLEMENTAR ACORDO COLETIVO - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25                    | PROCESSO LICITATORIO 001/21   |
| 31.07.25  | 07.08.25  | 9.600.00     | 18.379.406/0001-92 | JB INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA                    | RUA COMENDADOR TORLOGO DAUNTRE 74 SALA 1207 CAMBUI- CAMPINAS -SP            | NF 410 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARCELA 01/02              | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 31.07.25  | 11.08.25  | 2.443.30     | 48.197.859/0001-69 | INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS               | R. ATALIBA DE CAMARGO ANDRADE, 47 - CAMBUI - CAMPINAS - SP                  | NF 23555/2986 - PARC. 12/12 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - SMS- CONTRATO 3626/23 - ADTVO 3767/24          | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 02.07.25  | 11.08.25  | 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 09/12 - TELEFONIA - PABX - CONTRATO 3541/22 - ADTVO 3829/24                              | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 01.08.25  | 11.08.25  | 10.180.00    | 14.009.370/0002-85 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA            | AV. DAS AMOREIRAS, 705 - PQ ITALIA - CAMPINAS - SP                          | NF 1276 - PARCELA 02/24 LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NOVOS - CONTRATO 3899/25                                    | PROCESSO LICITATÓRIO 002/25   |
| 01.08.25  | 11.08.25  | 1.355.00     | 06.958.674/0001-80 | AUDOCORP AUDITORIA E ASSESSORIA                    | AV. PRINCESA D'ESTE, 1645 - BL 4A - CONJ. 44 - JD. PROENÇA - CAMPINAS - SP  | NF 5127 - PARCELA - 09/12 - AUDITORIA EXTERNA - CONTRATO 3409/21 - ADTVO 3813/24                           | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 21.07.25  | 11.08.25  | 1.333.86     | 53.466.298/0001-96 | JCF SEGURANÇA ELETRONICA LTDA                      | R. JOAQUIM VILAV, 953 - VILA TEIXEIRA - CAMPINAS - SP                       | NF 49285 - PARCELA 18/24 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA -CONTRATO 3683/24                                | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 31.07.25  | 11.08.25  | 2.973.87     | 42.328.708/0001-16 | ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHAB'S             | QUADRA 01 - BLOCO E ED.CENTRAL PARK - SN GRUPO 1907 - BRASILIA - DF         | NF 300 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARCELA 03/12 - CONTRATO 3456/22 ADTVO 3888/25                              | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 01.08.25  | 11.08.25  | 45.308.70    | 21.706.616/0001-52 | RODRIGO GODOY LTDA                                 | R. EDSON FABIANO RODRIGUES, 1-69 - RES. PQ. GRANJA - BAURU - SP             | NF 1505 - PARCELA 05/12 - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE - CONTRATO 3711/24                                    | PROCESSO LICITATÓRIO - 001/23 |
| 04.08.25  | 11.08.25  | 2.032.10     | 04.422.100/0001-67 | AR TOTAL CLIMA LTDA                                | R. ROSALINA AMGARTEN VON ZUBEN 49 - JD TAMOIO - CAMPINAS - SP               | NF 4469/1313- PARC. 03/12 - CONTRATO 3725/24 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO                                  | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 30.07.25  | 11.08.25  | 9.379.18     | 03.601.075/0001-16 | NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | AV. ANDRADE NEVES, 2188 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP                      | NF 28239 - PARCELA 11/12 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CONTRATO 3516/22 - ADTVO 3793/24                       | PROCESSO LICITATÓRIO 004/22   |
| 01.07.25  | 11.08.25  | 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 36153 - PARC. 09/12 - RENOVAÇÃO ASSIM. ANUAL 32 LICENÇAS DO SOFTWARE - CONTRATO 3532/22 - ADTVO 3807/24 | PROCESSO 005/22               |
| 04.08.25  | 11.08.25  | 17.000.00    | 24.757.040/0001-40 | APROVA DIGITAL S/A                                 | R. AFONSO PENA, SALA 401, 1876 - CENTRO - CASCAVEL - PARANÁ                 | NF. 3732 - PARC. 10/12 - LICENÇA USO PLATAFORMA INFORMATIZADA ONLINE / PROCESSOS - CONTRATO 3815/24        | PROCESSO LICITATÓRIO 001/24   |
| 01.08.25  | 11.08.25  | 1.284.92     | 00.557.939/0001-51 | HI-TEC INFORMATICA LTDA                            | R. JOÃO RAMALHO, 825 - CENTRO - SÃO VICENTE - SP                            | NF 24517 - PARCELA 09/12 - SISTEMA FISCAL - CONTRATO 3535/22 - ADTVO 3812/24                               | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 24.07.25  | 13.08.25  | 51.064.96    | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP  | NF 5585413 - FATURA COMPLEMENTAR À EMPREGADA CLAUDIA L SILVA - PERIODO 23/08/23 A 31/07/25- CONTRATO 3     | PROCESSO LICITATORIO 001/21   |
| 31.07.25  | 15.08.25  | 4.901.10     | 48.197.859/0001-69 | INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS               | R. BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, 42 - 94 PONTE PRETA - CAMPINAS - SP            | NF 23559 - PARCELA 01/12 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DE CAMPINAS - CONTRATO 3924/25                        | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 31.07.25  | 15.08.25  | 1.578.24     | 48.197.859/0001-69 | INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS               | R. BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, 42 - 94 PONTE PRETA - CAMPINAS - SP            | NF 23558 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DE CAMPINAS - CONTRATO 3265/20 - ADTVO 3759/24                        | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 04.08.25  | 15.08.25  | 97.71        | 46.081.479/0001-77 | ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CAMPINAS | RUA: JOSÉ PAULINO, 1111 - CENTRO - CAMPINAS/SP                              | NF 730846 - CONSULTAS SPCP NO MÊS DE JULHO/25 - CONTRATO 3647/23 - ADTVO 3788/24                           | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 01.08.25  | 15.08.25  | 43.352.38    | 11.376.763/0001-12 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                | R. DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 606 RECIFE -PE                             | NF 2666 - PARCELA 04/12 - SISTEMA ELÓGICA - CONTRATO 3354/21 - ADTVO 3880/25                               | PROCESSO LICITATÓRIO 005/20   |
| 08.07.25  | 18.08.25  | 381.30       | 53.466.298/0001-96 | JCF SEGURANÇA ELETRONICA LTDA                      | R. JOAQUIM VILAV, 953 - VILA TEIXEIRA - CAMPINAS - SP                       | NF 6179/48966 - PARCELA 02/02 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA -CONTRATO 3683/24                           | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 29.07.25  | 18.08.25  | 225.00       | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP  | NF 562542 -FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25                                          | PROCESSO LICITATORIO 001/21   |
| 12.08.25  | 20.08.25  | 2.228.00     | 00.620.040/0001-38 | HQLOS SAUDE ASSESSORIA MEDICA LTDA                 | R. SACRAMENTO 1099 - V.ITAUPURA - CAMPINAS - SP                             | NF 17060 - PCMSO DE 203 FUNCIONÁRIOS/ESTAGIÁRIOS - PARC 10/12 - CONTRATO 3664/23 - ADTVO 3814/24           | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 02.08.25  | 22.08.25  | 1.875.20     | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP  | NF 5700477/78 -FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25                                      | PROCESSO LICITATORIO 001/21   |
| 06.08.25  | 20.08.25  | 224.12       | 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 259350111 - SEGURO DE VIA DE 30 ESTAGIARIOS - PARC 01/12 - CONTRATO 3813/25                            | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 01.08.25  | 20.08.25  | 106.725.79   | 05.029.064/0001-39 | SAUDE SANTA TEREZA LTDA                            | R. JOSÉ PAULINO, 1248 - ANDAR 8 - CONJ. 08 - CENTRO - CAMPINAS - SP         | NF 247112 - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS - CONTRATO 3400/21 - ADTVO 3820/24                    | PROCESSO LICITATÓRIO 008/21   |
| 01.08.25  | 21.08.25  | 411.598.76   | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP  | NF 5682106/07 - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25                             | PROCESSO LICITATORIO 001/21   |
| 11.08.25  | 21.08.25  | 505.44       | 05.857.217/0001-36 | PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELLI ME      | R. DENE 197 - VILA RÉ - SÃO PAULO - SP                                      | NF 46031 - REF 1944 BOLETOS IMPRESSOS - PARCELA 12/12 - CONTRATO 3627/23 ADTVO 3765/24                     | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 07.08.25  | 21.08.25  | 16.689.99    | 34.028.316/7101-61 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS        | R. MERGENTHALER, 592 - BL II -17 ANDAR - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO - SP   | NF 3455084 - PARC. 13/60 - SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATO 3761/24 - ADTVO 3766/24                             | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 01.08.25  | 21.08.25  | 2.344.32     | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP  | NF 5682122 -FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25                                         | PROCESSO LICITATORIO 001/21   |
| 02.08.25  | 22.08.25  | 1.875.20     | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP  | NF 5700477/78 -FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25                                      | PROCESSO LICITATORIO 001/21   |
| 06.08.25  | 27.08.25  | 4.548.85     | 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 259350160- SEGURO DE VIA DE 166 COLAB. ASSES E DIRETORES - PARC 10/12 - CONTRATO 3834/24               | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| TOTAL     |           | 913.698,93   |                    |                                                    |                                                                             |                                                                                                            |                               |