



Companhia de Habitação Popular de Campinas

PAGAMENTOS EFETUADOS – SETEMBRO/2025

Data da NFe.	Data pagto	Valor	CNPJ	Fornecedor	Endereço	Histórico
26.08.25	01.09.25	6.136,12	00.360.305/0296-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP	SEGURO HABITACIONAL - LEI 12.409/11 - CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - DOC. 2025080888
28.08.25	01.09.25	137,37	270.091.108-32	ANDREIA MARCOLINO	AV FARIA LIMA , 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - AGOSTO/25
13.08.25	01.09.25	266,48	61.687.356/0001-30	SECONCI - SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EST. SÃO	AV. FRANCISCO MATARAZZO, 74 - SÃO PAULO - SP	FATURA 0749127 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGOSTO/25
28.08.25	01.09.25	15.611,70	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
28.08.25	01.09.25	451,05	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA JUDICIAL CONTRATO 173.0753 - SEI 4147-62
28.08.25	01.09.25	98,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 173.0753 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4147-62
28.08.25	01.09.25	65,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 173.0748 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4156-53
28.08.25	01.09.25	198,42	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 173.0748 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4156-53
28.08.25	02.09.25	34,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 122.0047 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4179-40
28.08.25	02.09.25	253,97	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 122.0047 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4179-40
28.08.25	02.09.25	34,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 104.0232 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4186-79
28.08.25	02.09.25	255,50	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 104.0232 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4186-79
28.08.25	02.09.25	34,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 139.0022 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4184-15
28.08.25	02.09.25	260,11	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 139.0022 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4184-15
02.09.25	02.09.25	17.708,97	03.563.689/0002-31	DECOLAR.COM LTDA	Alameda Grajau, 219, Andar 2, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Barueri - SP	PASSAGENS E HOSPEDAGEM A FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM JOÃO PESSOA
29.08.25	02.09.25	220,00	03.508.427/0001-93	DINHO GÁS	CAMPINAS - SP	AQ DE 02 DOIS BOTTIÕES DE GÁS
22.08.25	03.09.25	30,00	30.644.186/0001-82	H2 ESTACIONAMENTO	RUA PAULA BUENO 352 - CASA DE ESQUINA - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO REUNIÃO COM ADVOGADO RESPONSÁVEL AÇÃO TRABALHISTA
02.09.25	03.09.25	512,40	65.833.410/0001-69	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	AV LAURO DE GUSMÃO SILVEIRA - PQ INDUSTRIAL - GUARULHOS - SP	FORNECIMENTO DE 60 CX DE 250 GRAMAS DE CHÁ MATTE
19.08.25	03.09.25	1.689,17	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 01/08/2025 À 15/08/2025
28.08.25	03.09.25	34,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 115.0150 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4210-33
28.08.25	03.09.25	267,59	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 115.0150 - PGTO DE GUIA JUDICIAL - SEI 4210-33
02.09.25	03.09.25	259,73	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	AV ARUANÁ 150 - TAMBORÉ - BARUERI - SP	AQ DE 04 GARRAFAS TÉRMICAS
12.08.25	04.09.25	16.694,11	46.044.871/0001-08	FÉRIAS	AV. PREFEITO FARIA LIMA , 10 - PQ ITALIA - CAMPINAS -SP	DIVERSOS FUNCIONARIOS
15.08.25	04.09.25	200,00	20.446.745/0001-96	N A ARAUJO SERVIÇOS	RUA PRAÇA DO EMBRARE 42 - JD SÃO FERNANDO - CAMPINAS -SP	NF 2098 - CURSO DE RECICLAGEM PARA FUNIONÁRIOS DA CMAN
01.09.25	05.09.25	1.440,00	15.007.747/0001-49	IDC TRANSPORTES LTDA - ME	RUA ENCARNÇÃO RANDO CASTELLUC 16 - VL COLORAU - SOROCABA - SP	VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/25
21.08.25	05.09.25	113,75	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS - CONDOMINIO ALTO TAQUARAL	AV. DA SAUDE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - REF julho/25 - CONDOMINIO ALTO DO TAQUARAL - APTOS 104
04.09.25	05.09.25	37,02	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	PAGTO DE GUIA JUDICIAL - CONTRATO 79.0915 - SEI 4243-00
02.09.25	05.09.25	111,06	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	PAGTO DE GUIA JUDICIAL - CONTRATO 400.0185.0188 - SEI 4264-26
04.09.25	05.09.25	4.500,00	340.353.328-01	LUCIANA DE OLIVEIRA	AV. FARIA LIMA , 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - FUNCIONÁRIO RAFAEL BRESSANE ALVES
04.09.25	05.09.25	747.074,25	46.044.871/0001-05	FOLHA DE PAGTO	AV. FARIA LIMA , 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS - REF. Agosto/25
04.09.25	05.09.25	3.683,86	174.144.858-11	LUCIANA DE PAULA BORGES	AV. FARIA LIMA , 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - FUNCIONÁRIO DANIEL PEREIRA ROCHA
04.09.25	05.09.25	1890,24	331.079.368-04	ANDRESSA FORT MESSIAS	AV. FARIA LIMA , 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO MESSIAS
04.09.25	05.09.25	27.751,96	46.044.871/0001-08	ESTAGIÁRIOS	AV. FARIA LIMA , 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. AGOSTO/25
26.08.25	05.09.25	279,00	45.253.299/0001-24	DIEGO MIRANDA DOS SANTOS	RUA MARIA VINAGRE CANSAN 451 - PQ TERRAS DE SANTA MARIA - HORTOLANDIA -SP	NF 13 - LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS
05.09.25	05.09.25	7.766,46	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	AV ARUANÁ 150 - TAMBORÉ - BARUERI - SP	AQ DE 01 NOBREAK
05.09.25	05.09.25	81,00	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM - SP	AQ. DE 03 CX DE DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRÁFO
05.09.25	05.09.25	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
03.09.25	05.09.25	9.066,14	00.360.305/0001-01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP	PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE DE FIC SIGMA DI
22.08.25	08.09.25	446,00	06.859.823/0001-53	HUMANIZE COMERCIO E SERVIÇOS GERENCIAIS LTDA	AV. GUIDO CALOI 1000 - 4 andar - bloco JD SÃO LUIZ - SÃO PAULO - SP	NF 57109 - AQ DE 01 COROA FUNEBRE - VELORIO LAUDEMIR - ESPOSO DA LUCIANA APARECIDA
04.08.25	08.09.25	7.618,02	46.119.855/0001-37	CPFL	AV. DA SAUDE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE LUZ - CODIGO 9677062 - REF. JULHO/25
06.09.25	08.09.25	735,00	44.590.503/0001-30	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DOS SERVIDORES PUBLICOS - AGOSTO DE 2024
01.09.25	08.09.25	279,62	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. SETEMBRO/25 - DANIELE JENSEN
01.09.25	08.09.25	9.990,06	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. SETEMBRO/25
03.08.25	08.09.25	185,10	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA , 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	PAGTO DE GUIA JUDICIAL - CONTRATO 96.0149
08.09.25	08.09.25	1.711,06	46.044.871/0001-05	MARIANA PRAMPOLIM ALVES	AV. FARIA LIMA , 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	RESCISÃO DE ESTÁGIO
04.09.25	09.09.25	268,32	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 760381 - HONORARIOS SUCUMBÊNCIA - SEI 1712-23
08.09.25	09.09.25	1.400,02	66.661.372/0001-77	SINCOHAB	RUA 7 DE ABRIL, 277 - 9 ANDAR - CONJ. C - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E SINDICAL - REF AGOSTO/25
05.09.25	09.09.25	480,00	07.422.097/0001-31	PATRICIA SOBROSA MIRA	RUA JOSE DE ALENCAR 86 - CENTRO - CAMPINAS - SP	NF 2420 - MANUTENÇÃO PORTÕES ELETRONICOS DA SEDE
08.09.25	09.09.25	139,90	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	AV ARUANÁ 150 - TAMBORÉ - BARUERI - SP	AQ DE 01 CAMÉRA WEBCAM
01.09.25	09.09.25	37,02	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	PAGTO DE GUIA JUDICIAL - CONTRATO 79.0915 - SEI 4243-00
09.09.25	10.09.25	1.512,76	00.360.305/0001-01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP	PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE DE FIC SIGMA DI -09/09
20.08.25	10.09.25	980,00	20.446.745/0001-96	N A ARAUJO SERVIÇOS	RUA PRAÇA DO EMBRARE 42 - JD SÃO FERNANDO - CAMPINAS -SP	NF 2103 - CURSO PARA FUNIONÁRIOS DA CMAN DA MANUTENÇÃO PREDIAL
29.08.25	10.09.25	3.987,73	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
02.09.25	10.09.25	4.450,26	54.424.455/0001-63	CONDOMINIO VALE DOS EUCALIPTOS	RUA GERTUDRES MORO ROSSIN, 397 - JD. ROSSIN - CAMPINAS - SP	PAGTO REF. TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS
29.08.25	10.09.25	504,83	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
02.09.25	10.09.25	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. SETEMBRO/25
27.08.25	10.09.25	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 setembro/25
09.09.25	10.09.25	1.796,25	06.916.689/0001-85	CAMPREV	R. PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA, 401 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AGO/25 - ELIANE MARTINS
09.09.25	10.09.25	203,36	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. SETEMBRO/25

PROC. COMPRA OU SERVIÇO
CCCS
CADM
CGEPS
CGEPS
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
SERV. 047/25
PC 172/25
DJ
PC 174/25
CDAM
CCJUD
CCJUD
PC 175/25
CGEPS
SERVIÇO 042/25
CGEPS
CADM
CCJUD
CCJUD
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CGEPS
SERVIÇO 048/25
PC 177/25
PC. 178/25
CGEPS
GFC
PC 169/25
CADM
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CCJUD
CGEPS
CCJUD
CGEPS
SERVIÇO 049/25
PC 179/25
CCJUD
GFC
SERVIÇO 043/25
CADM
CADM
CADM
CADM
CADM
CGEPS
CGEPS

09.09.25	10.09.25	2.898,11	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	GUIA DIGITAL 40708395 - RECOLHIMENTO DE ISSQN - REF.AGOSTO/25
10.09.25	11.09.25	40,00	422.402.488-82	ADRIANO ROSA	CAMPINAS - SP	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ESPEDIENTE - CONTRATO 97.0190
14.08.25	11.09.25	301,48	45.988.227/0001-25	PAPELARIA PAULINO LTDA	RUA DR QUIRINO 1234 - CENTRO - CAMPINAS - SP	NF 58705 - AQ DE MATERIAS DE ESCRITORIO
12.08.25	11.09.25	12.391,84	46.044.871/0001-08	FÉRIAS	AV. PREFEITO FARIA LIMA, 10 - PQ ITALIA - CAMPINAS -SP	DIVERSOS FUNCIONARIOS
26.08.25	12.09.25	81,00	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 - DANIELE JENSEN
25.08.25	12.09.25	377,65	46.014.122/0001-38	VB TRANSPORTE LTDA	AV. FRANZ VOGELL 720 - CONTINENTAL - OSASCO - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. SETEMBRO/25 - DANIELE JENSEN
09.09.25	12.09.25	480,00	41.674.286/0001-78	HENRIQUE SANTANA FERNANDES	RUA DOUTOR PEREIRA LIMA,514 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP	NF 117 - LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA COHAB
09.09.25	12.09.25	196,44	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA - RESIDENCIAL OLIMPIA
10.09.25	12.09.25	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 MATRICULAS
12.09.25	12.09.25	56,28	13.884.775/0001-19	MAGALU	RUA MARIA PRESTES MAIA, 300 - CARANDIRU - SÃO PAULO - SP	FORNECIMENTO DE 02 CANECÕES DE ALUMINIO
11.09.25	12.09.25	119,80	21.380.209/0007-93	ACACIA AUTO PEÇAS LTDA	AV. PRESIDENTE JUSCELINO 364 - CAMPOS ELISEOS - CAMPINAS - SP	AQ DE 01 SUPORTE DE CELULAR AUTOMOTIVO - ACERTO CONTAS FABIO MARQUES
12.09.25	15.09.25	370,28	07.112.529/0001-46	GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA	Rua Henrique Schaumann, 270, Andar 14 15 e 16 - SÃO PAULO - SP	DEVOLUÇÃO DE I.R DA NF 29978894 - SEI 2025.00001048-10
09.09.25	15.09.25	154,99	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 - AGOSTO/25
08.09.25	15.09.25	455,00	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA - REF AGOSTO/25 - DIVERSOS APTOS - RES. RESERVA DO LAGO
11.09.25	15.09.25	78,54	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM	AQ DE 02 PARES DE BOTINAS DE SEGURANÇA
04.09.25	15.09.25	8.801,92	51.304.798/0001-04	UNIODONTO C COOP. ODONTOLOGICA	AV BRASIL - CAMPINAS - SP	REF AO PAGTO DO CONVÊNIO ODONTOLOGICO DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO DE JUL/25
02.09.25	16.09.25	528,00	52.099.018/0001-96	MEMOREX DISTRIBUIDORA LTDA	RUA JOÃO ROBERTO KEMBEIR,150 - JD PARAISO - AVARÉ - SP	NF 002.079 - DORNECIMENTO DE 10 MEMORIAS RAM
12.09.25	16.09.25	100,50	50.115.500/0001-47	TCI TRANSPORTES LTDA	Rua Luiz Scavone, 111, Centro, Itatiba - SP	NF 166.868 - VALE TRANSPORTE DA CIDADE DE ITATIBA - REF. SETEMBRO/25
12.09.25	16.09.25	900,00	59.929.485/0001-45	CENTRO AUTOMOTIVO MICARELI LTDA	AV.MARECHAL JUAREZ TAVORA 538 CAMPOS ELISEOS - CAMPINAS - SP	NF 10 E 11 MANUTENÇÃO NO VEICULO TOPIC/VAN
16.09.25	17.09.25	139,81	57.494.130/0001-45	TRANSURC	AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. SETEMBRO/25
16.09.25	17.09.25	319,90	07.022.473/0001-39	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	AV. NAIR DE MACEDO FATORE, 200 V.STA CLARA, ITATIBA - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. SETEMBRO/25
12.08.25	18.09.25	19.705,31	46.044.871/0001-08	FÉRIAS	AV. PREFEITO FARIA LIMA, 10 - PQ ITALIA - CAMPINAS -SP	DIVERSOS FUNCIONARIOS
01.09.25	18.09.25	1.488,89	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP	COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 16/08/2025 Á 31/08/2025
21.08.25	18.09.25	3.247,06	27.505.482/0001-98	SUDELETRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AV. MIRASSOL 214 - VILA PARAISO - CAMPINAS - SP	NF 33.282 - MATERIAS ELETRICOS
25.08.25	18.09.25	7.170,87	23.412.883/0001-42	ELETRICA CAMPINAS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA	RUA ENGENHEIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO 1204 V PROGRESSO - CAMPINAS - SP	NF 4542 - MATERIAIS ELETRICOS
27.08.25	18.09.25	8.994,49	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA - SEDE COHAB - REF. AGOSTO/25
27.08.25	18.09.25	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
15.09.25	18.09.25	341,59	02.558.157/0001-62	VIVO - TELEFONICA BRASIL	AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CIDADE MANÇÕES - SP	CAMPINAS TELEFONICAS 32729800/32728227 - REF. SETEMBRO/25
17.09.25	18.09.25	20.903,67	00.360.305/0001-01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE DE FIC SIGMA DI - CEF
18.09.25	19.09.25	404,80	03.746.938/0001-43	OCEANOS B2B	AV. MANUEL BANDEIRA - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO - SP	AQ DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
16.09.25	19.09.25	2.657,82	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP - agosto/25
16.09.25	19.09.25	3.713,71	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	RECOLHIMENTO DE COFINS - agosto/25
19.09.25	19.09.25	135.968,44	37.115.367/0042-39	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	RUA MARCECHAL CARMONA, 686 - CAMPINAS - SP	PAGTO DO FGTS REFERENTE AGOSTO/25
18.09.25	19.09.25	14.676,83	46.044.871/0001-08	COHAB CAMPINAS	AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS
18.09.25	19.09.25	472.143,71	46.044.871/0001-08	COHAB CAMPINAS	AV. FARIA LIMA, 10 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
09.09.25	22.09.25	1.335,96	12.134.963/0001-67	CONDÔMÍNIO RESERVA DO LAGO	RUA JULIANA MANTOVANELLI 226 - JD LAGO - CAMPINAS	TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS - REF. SETEMBRO/25
13.09.25	22.09.25	502,59	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 25206213745 - PEDAGIOS - REF. AGOSTO/25
12.09.25	22.09.25	1.592,50	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV. DA SAUDE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTA DE AGUA REF.AGOSTO/25 - CONDOMINIO VALE DOS EUCALITOS
15.09.25	22.09.25	796,25	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - CONDOMINIO RESERVA AMOREIRAS
15.09.25	22.09.25	910,00	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - CONDOMINIO ROMA RES. CLUBE
03.09.25	22.09.25	3.657,89	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECON	Rua Quata, 807, Vila Olimpia - Andar 2 São Paulo/SP	CONTA TELEFONICA - PABX - FATURA 504578139 - AGOSTO/25
01.09.25	22.09.25	884,80	02.558.157/0001-62	VIVO - EMPRESAS	AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 -CIDADE MANÇÕES - SP	CONTAS TELEFONICAS - AGOSTO/25
04.09.25	22.09.25	1.033,24	40.432.544/0001-47	CLARO EMPRESAS	RUA HENRI DUNANT 780 - SANTO AMARO - SP	CONTAS CELULARES
17.09.25	22.09.25	185,10	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	GUIA JUDICIAL - CONTRATO 68.0012 - SEI 4441-65
17.09.25	22.09.25	41,20	068.508.428-03	ROSEMARY APARECIDO PIRES BARBOSA FAVERO	ITAPIRA - SP	CONTRATO 95.0235 - CUSTAS REFERENTE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO
17.09.25	22.09.25	111,06	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	CONTRATO 173.0986 - SEI 4439-41
17.09.25	22.09.25	219,45	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 400185.0174
17.09.25	22.09.25	219,45	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 200.0124
17.09.25	22.09.25	185,10	46.377.222/0001-29	SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	AV. RANGEL PESTANA, 300 - SÉ - SÃO PAULO - SP	PAGTO DE GUIA JUDICIAL - CONTRATO 109.0110
18.09.25	22.09.25	1.260,00	58.544.979/0001-49	ANDRADE DE NEVES VISTORIAS LTDA	AV. ANDRADE NEVES 1160, CENTRO CAMPINAS-SP	LAUDOS VEICULARES
20.09.25	22.09.25	219,45	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 200.0172
22.09.25	22.09.25	153,81	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM	AQ DE 03 CANECÕES DE ALUMINIO
19.09.25	24.09.25	185,10	07.022.473/0001-39	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	AV. NAIR DE MACEDO FATORE, 200 V.STA CLARA, ITATIBA - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. SETEMBRO/25
16.09.25	23.09.25	1.096,80	07.022.473/0001-39	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	AV. NAIR DE MACEDO FATORE, 200 V.STA CLARA, ITATIBA - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. OUTUBRO/25
16.09.25	23.09.25	796,25	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - CONDOMINIO VIVA & REALIZE
16.09.25	23.09.25	341,25	46.119.855/0001-37	SANASA CAMPINAS	AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	CONTAS DE AGUA - CONDOMINIO VIVA & REALIZE
20.09.25	23.09.25	289,85	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 104.0232
20.09.25	23.09.25	294,46	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 013.0022
23.09.25	23.09.25	76,07	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
12.09.25	24.09.25	75,80	02.124.354/0001-73	DEPOSITO JUAREZ MIMOSA	AV ANA BEATRIZ BIERREMBACH, 1219 - VILA MIMOSA - CAMPINAS - SP	NF 22.780/22.789 - AQ DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE
19.09.25	24.09.25	289,52	68.260.371/0010-37	RAPIDO SUMARÉ	ROD.SP 308 - KM 161 PIRACICABA- SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. OUTUBRO/25
19.09.25	24.09.25	243,00	69.144.434/0008-38	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA- SOU LIMEIRA	RUA PROFESSORA JULIA LANGE ADRIEN BARROS,700 JD SENADOR VERGUEIRO, LIMEIRA	VALE TRANSPORTE(DE LIMEIRA) UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. OUTUBRO/25 - DANIELE JENSEN
19.09.25	24.09.25	123,50	69.144.434/0005-95	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA-SOU VALINHOS	RUA GERALDO DE GASPERI 915 - CHACARA SÃO BENTO VALINHOS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. OUTUBRO/25 - DANIELE JENSEN
18.09.25	24.09.25	13.001,84	46.044.871/0001-08	RESCISÃO	AV. PREFEITO FARIA LIMA, 10 - PQ ITALIA - CAMPINAS -SP	MICHAEL ANTONY MARTINS LAURINDO
20.09.25	24.09.25	229,06	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 149.0103
20.09.25	24.09.25	253,80	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 173.0713
20.09.25	24.09.25	278,20	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 173.0514

CLIS - 30.303
CADM
PC 167/25
CGEPS
CGEPS
CGEPS
SERVIÇO 035/25
CADM
DJ
PC 181/25
CADM
CLIS - 30.303
CCJUD
CADM
PC 183/25
CGEPS
PC173/25
CGEPS
SERVICO 51/25
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CDAM
O.SERVIÇO 5/25
ORDEM FORNECIMENTO 006/25
CADM
CADM
CADM
GFC
PC 182/25
GFC
GFC
CGEPS
CGPES
CGPES
CADM
CADM
CADM
CADM
CADM
CADM
CADM
CADM
CADM
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
CCJUD
SERVIÇO 053/25
CCJUD
PC 187/25
CGEPS
CGEPS
CADM
CADM
CCJUD
CCJUD
DICAF
GMAN
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CCJUD
CCJUD
CCJUD

19.09.25	24.09.25	1.209,63	20.336.241.0001-13	CONSORCIO BUS +	R. SUD MENUCCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. OUTUBRO/25
19.09.25	24.09.25	1.186,90	46.314.122/0001-38	VB TRANSPORTE LTDA	AV. FRANZ VOEGLI, 1720 CONTINENTAL - OSASCO - SP	VALE TRANSPORTE - DANIELA JENSEN - OUTUBRO/25
19.09.25	24.09.25	1.539,50	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. OUTUBRO/25
16.09.25	24.09.25	65,00	00.537.263/0705-39	ESTACIONAMENTO - ESTAPAR HOSPITAL SANTA CASA	B. BARRETO LEME - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - PEDRO LEONE
17.09.25	24.09.25	43,00	35.259.550/0001-04	ESTACIONEPARK	RUA BARÃO DE JAGUARA 908 CENTRO - CAMPINAS - SP	ESTACIONAMENTO - ELIANE MARTINS
24.09.25	24.09.25	128,52	03.438.316/0077-70	SODIMAC CAMPINAS	Av. Engenheiro Augusto Figueiredo, 151 - Pte. Preta, Campinas - SP	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO VASO SANITARIO PARA O JOÃO DE BARRO - ACERTO PARA MIKAIL
24.09.25	24.09.25	342,17	20.336.241.0001-13	CONSORCIO BUS +	R. SUD MENUCCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. OUTUBRO/25
18.09.25	25.09.25	311,00	02.499.405/0002-22	CYBERDOC DOCUMENT CENTER-CENTRAL DE DOC	DR. MORAES SALES,2807- CENTRO	AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO PARA FACHADA LATERAL DA GUARITA
25.09.25	25.09.25	28,20	07.022.473/0001-39	RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA	AV. NAIR DE MACEDO FATORE, 200 V. STA CLARA , ITATIBA - SP	VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. OUTOBRO/25
25.09.25	25.09.25	387,60	37.115.367/0042-39	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	RUA MARCECHAL CARMONA, 686 - CAMPINAS - SP	PAGTO DO FGTS REFERENTE RESCISÃO MICHAEL ANTONY
15.09.25	25.09.25	3.704,28	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 1030048- SEI 2718-05
23.09.25	25.09.25	135,60	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 45.317 - AQ. DE LUVAS LAVADOR DE VIDROS
12.08.25	26.09.25	6.674,01	46.044.871/0001-08	FÉRIAS	AV. PREFEITO FARIA LIMA ,10 - PQ ITALIA - CAMPINAS -SP	ELENICE
19.09.25	26.09.25	173,90	50.115.500/0001-47	TCI TRANSPORTES LTDA	Rua Luiz Scavone, 111, Centro, Itatiba - SP.	NF 166.868 - VALE TRANSPORTE DA CIDADE DE ITATIBA - REF. OUTUBRO/25
18.09.25	26.09.25	731,38	46.044.871/0001-08	RESCISÃO DE ESTAGIARIO	AV. PREFEITO FARIA LIMA ,10 - PQ ITALIA - CAMPINAS -SP	JULIA BIVINELLO FERREIRA
24.09.25	26.09.25	111,06	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 400185.0235- SEI 2114-97
25.09.25	29.09.25	1.100,00	42.126.971/001-22	EMERSON LAMARTINE COMNOTTI	RUA VICENTE D ASCENZO 195 -JD TAMOIO - CAM'PINAS - SP	NF 15 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
26.09.25	29.09.25	12.183,36	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP	CONTRATO 80.0162 - SEI 3555-37
11.09.25	29.09.25	4.680,12	46.044.871/0001-08	FÉRIAS	AV. PREFEITO FARIA LIMA ,10 - PQ ITALIA - CAMPINAS -SP	DIVERSOS FUNCIONARIOS
02.09.25	30.09.25	9.580,72	45.123.916/0001-77	CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO P CIDADANIA	AV. DAS AMOREIRAS, 906 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	NF 33.088 - REFERENTE À FOLHA DOS APRENDIZES DE SETEMBRO/25 E VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO/25
10.09.25	30.09.25	1.280,00	61.606.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	R. TABAPUÁ, 540 - SÃO PAULO - SP	NF 157.351 - TAXA DE ADM REFERENTE AOS CONTRATOS DOS ESTAGIARIOS - REF SETEMBRO/25
15.09.25	30.09.25	266,48	61.687.356/0001-30	SECONCI - SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EST. SÃO	AV. FRANCISCO MATARAZZO, 74 - SÃO PAULO - SP	FATURA 0753383 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF SETEMBRO/25
18.09.25	30.09.25	1.598,59	45.123.916/0001-77	CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO P CIDADANIA	AV. DAS AMOREIRAS, 906 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS - SP	NF 33.180 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO APRENDIZ KEVIN GABRIEL EM 18.09.25
29.09.25	30.09.25	19,10	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM	AQ DE 01 PACOTE DE 50 FOLHAS DE PAPEL A4 DIPLOMATA
TOTAL		1.776.427,47				
CONTRATOS						
12.08.25	01.09.25	1.380,50	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP	NF 5758418 - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25
04.09.25	05.09.25	28.978,22	28.268.233/0001-99	TD SYNnex BRASIL LTDA	Avenida Acesso Rodoviário - Tims, Serra - ES	RENOVAÇÃO ANUAL DAS 02 LICENÇAS PARA EQUIPAMENTOS -CONTRATO 3937/25
11.07.25	08.09.25	2.190,00	10.242.721/0001-61	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	AV HORACIO RACCANELLO FILHO 5145 -ZONA ARMAZEM - MARINGA - PR	NF 73951 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - CONTRATO 3916/25
20.08.25	09.09.25	1.172,20	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP	NF 5794801/802- FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25
28.07.25	10.09.25	2.092,61	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AV. RIO BRANCO - SÃO PAULO - SP	PARC. 02/10 - SEGURO DE VEICULOS DA FROTA DA COHAB - CONTRATO 3923/25
01.09.25	10.09.25	1.355,00	06.958.674/0001-80	AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA	AV. PRINCESA D'OESTE, 1645 - BL 4A - CONJ. 44 - JD. PROENÇA - CAMPINAS - SP	NF 5185 - PARCELA - 10/12 - AUDITORIA EXTERNA - CONTRATO 3409/21 - ADTVO 3813/24
01.09.25	10.09.25	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 316 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARCELA 04/12 - CONTRATO 3456/22 ADTVO 3721/24
01.09.25	10.09.25	45.308,70	21.706.616/0001-52	RODRIGO GODOY LTDA	R. EDSON FABIANO RODRIGUES, 1-69 - RES. PQ. GRANJA - BAURU - SP	NF 1540 - PARCELA 06/12 - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE - CONTRATO 3711/24
22.08.25	10.09.25	1.333,86	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R. JOAQUIM VILAV -953 -VILA TEIXEIRA - CAMPINAS - SP	NF 49710 - PARCELA 19/24 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA-CONTRATO 3683/24
01.09.25	10.09.25	2.032,10	04.422.100/00001-67	AR TOTAL CLIMA LTDA	R. ROSALINA AMGARTEN VON ZUBEN 49 - JD TAMOIO - CAMPINAS - SP	NF 4485/14 PARC. 04/12 - CONTRATO 3725/24 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
01.08.25	10.09.25	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 38349 - PARC. 10/12 - RENOVACÃO ASSIN. ANUAL 32 LICENÇAS SOFTWARE - CONTRATO 3532/22 - ADTVO 3807/2
02.09.25	10.09.25	17.000,00	24.757.040/0001-40	APROVA DIGITAL S/A	R. AFONSO PENA , SALA 401, 1876 - CENTRO - CASCATEL - PARANÁ	NF. 3835 - PARC. 11/12 - LICENÇA USO PLATAFORMA INFORMATIZADA ONLINE / PROCESSOS - CONTRATO 3815/24
28.08.25	10.09.25	1.284,92	00.557.939/0001-51	HI-TEC INFORMATICA LTDA	R. JOÃO RAMALHO, 825 - CENTRO - SÃO VICENTE - SP	NF 24591 - PARCELA 01/12 - SISTEMA FISCAL - CONTRATO 3535/22 - ADTVO 3812/24
01.08.25	10.09.25	1.280,00	58.672.171/0001-47	A TELECAMp COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	R. ASSIS, 50 - VILA LEMOS - CAMPINAS SP	NF 7299 - PARCELA 10/12 - TELEFONIA - PABX - CONTRATO 3541/22 - ADTVO 3829/24
29.08.25	10.09.25	9.775,68	03.601.075/0001-16	NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AV. ANDRADE NEVES, 2188 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP	NF 26600 PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CONTRATO 3516/22 - ADTVO 3793/24
29.08.25	10.09.25	10.180,00	14.009.370/0002-85	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA	AV. DAS AMOREIRAS , 705 - PQ ITALIA - CAMPINAS - SP	NF 1332 - PARCELA 03/24 LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NOVOS - CONTRATO 3899/25
02.09.25	11.09.25	675,27	08.869.082/0001-38	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	R. DOM. JOÃO V 555 - LAPA - SÃO PAULO - SP	NF 964 - REF 2501 BOLETOS IMPRESSOS - PARCELA 01/12 - CONTRATO 3920/25
15.08.25	15.09.25	2.050,40	21.786.190/0001-94	2 GL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO S/N SUMARÉ - SP	NF 5336 - ARMAZENAMENTO DE CX - PARCELA 12/12 - CONTRATO 3760/24
15.08.25	15.09.25	1.309,61	21.786.190/0001-94	2 GL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO S/N SUMARÉ - SP	NF 5335 - ARMAZENAMENTO DE CX -PERIODO 21/07/25 A 31/07/25 - CONTRATO 3760/24
01.09.25	15.09.25	4.419,22	21.786.190/0001-94	2 GL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO S/N SUMARÉ - SP	NF 5410 - ARMAZENAMENTO DE CX - PARCELA 01/12 - CONTRATO 3921/25
01.09.25	15.09.25	90,24	48.061.479/0001-77	ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CAMPINAS	RUA: JOSÉ PAULINO, 1111 - CENTRO - CAMPINAS/SP	NF 73436 - CONSULTAS SCPC NO MÊS DE AGOSTO/25 - CONTRATO 3647/23 - ADTVO 3788/24
29.08.25	15.09.25	43.387,92	11.376.763/0001-12	ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R. DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 606 RECIFE -PE	NF 2686 - PARCELA 05/12 - SISTEMA ELÓGICA - CONTRATO 3354/21 - ADTVO 3880/25
26.08.25	15.09.25	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 5828710 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25
29.08.25	15.09.25	4.361,70	48.197.859/0001-69	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS	R. BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, 42 - 94 PONTE PRETA - CAMPINAS - SP	NF 23738 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DE CAMPINAS - CONTRATO 3924/25
14.08.25	16.08.25	448,08	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP	NF 5770533 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25
27.08.25	16.09.25	149,36	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI -SP	NF 5849504 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25
10.09.25	16.09.25	2.386,00	00.620.040/0001-36	HOLOS SAUDE ASSESSORIA MEDICA LTDA	R. SACRAMENTO 1099 - V. ITAPURA - CAMPINAS - SP	NF 17247 - PCMSO DE 192 FUNCIONÁRIOS/ESTAGIÁRIOS - PARC 11/12 - CONTRATO 3664/23 - ADTVO 3814/24
29.08.25	16.09.25	6.900,00	26.407.305/0001-06	FERREIRA PARISY E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADO	RUA DOUTOR EMILIO RIBAS 188 - ANDAR 8 SALA 81 - CAMBUI - CAMPINAS - SP	NF 2591 - PARCELA 01/03 - HON. REF. 30% DO VALOR NO RECURSO DO MANDADO SEGURANÇA - CONTRATO 3839/2
29.08.25	18.09.25	1.627,68	48.197.859/0001-69	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS	R. ATALIA DE CAMARGO ANDRADE, 47 - CAMBUI - CAMPINAS - SP	NF 23725/3010 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - SMS- CONTRATO 3626/23 - ADTVO 3925/25
05.09.25	22.09.25	13.425,96	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R. MERGENTHALER, 592 - BL II -17 ANDAR - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO - SP	NF 3487932 - PARC. 14/60 - SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATO 3761/24 - ADTVO 3766/24
01.09.25	22.09.25	109.245,04	05.029.064/0001-39	SAUDE SANTA TEREZA LTDA	R. JOSÉ PAULINO, 1248 - ANDAR 8 - CONJ. 08 - CENTRO - CAMPINAS - SP	NF 249744 - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS - CONTRATO 3400/21 - ADTVO 3820/24
04.09.25	22.09.25	232,74	21.986.074/0001-19	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 14401 - CONJUS 1 E 2 7 ANDAR TORRE B1- AROEIRA	DOC 259954201 - SEGURO DE VIA DE 27 COLABORADORES - PARC 02/12 - CONTRATO 3913/25
04.09.25	22.09.25	4.450,46	21.986.074/0001-19	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 14401 - CONJUS 1 E 2 7 ANDAR TORRE B1- AROEIRA	DOC 259953807- SEGURO DE VIA DE 166 COLAB. ASSES E DIRETORES - PARC 11/12 - CONTRATO 3834/24
25.08.25	24.09.25	24.870,00	27.626.290/0008-06	PARS PRODUTOS DE PORCESSAMENTO DE DADOS LTDA	RUA DA CONCEIÇÃO 125 - SALA 810 E 811 - CENTRO - NITEROI - RJ	NF 16504 - LICENÇA DE SOFTWARE - CONTRATO 3930/25
28.08.25	29.09.25	2.164,81	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AV. RIO BRANCO - SÃO PAULO - SP	PARC. UNICA - SEGURO PREDIO DA SEDE DA CPHAB - CONTRATO 3923/25
TOTAL		388.668,85				

CGEPS
CGEPS
CGEPS
CHEIS
DJ
CLIS - 30.303
CGEPS
SERVIÇO 052/25
CGEPS
CGEPS
CCJUD
PC. 188/25
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CCJUD
ORDEM SERVIÇO 054/25
CCJUD
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CGEPS
CGEPS
PC 189/25
PROCESSO LICITATORIO 001/21
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO 001/21
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO - 001/23
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO 005/22
PROCESSO LICITATÓRIO 001/24
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 004/22
PROCESSO LICITATÓRIO 002/25
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 005/20
PROCESSO LICITATORIO 001/21
DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO 001/21
PROCESSO LICITATORIO 001/21
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 006/21
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO
DISPENSA LICITAÇÃO