



Companhia de Habitação Popular de Campinas

PAGAMENTOS EFETUADOS – JANEIRO/2026

| Data da NF.e. | Data pagto | Valor      | CNPJ               | Fornecedor                                               | Endereço                                                                     | Histórico                                                                      | PROC. COMPRA OU SERVIÇO |
|---------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 03.12.25      | 02.01.26   | 262,60     | 71.961.049/0026-07 | SACI TINTAS                                              | AV.SENADOR ANTONIO LACERDA FRANCO 671/681 JD DO LAGO - CAMPINAS - SP         | NF 71.482 - AQ DE 01 LATA DE TINTA DE 18 LITROS                                | PC 232/25               |
| 23.12.25      | 02.01.26   | 5.739,30   | 00.360.305/0296-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP                                       | SEGURO HABITACIONAL - LEI 12.409/11 - CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - DOC. 2025121357   | CGCS                    |
| 10.12.25      | 02.01.26   | 1.000,00   | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE               | R. TABAPUÁ, 540 - SÃO PAULO - SP                                             | NF 162.508 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. DEZ/25                                 | CGEPS                   |
| 16.12.25      | 05.01.25   | 1.697,38   | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                         | AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP                                                 | COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 01/12/2025 À 15/12/2025                              | CDAM                    |
| 23.12.25      | 05.01.26   | 15.711,99  | 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                   |
| 02.01.26      | 05.01.26   | 137,37     | 270.091.108-32     | ANDREIA MARCOLINO                                        | AV FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                               | SERVIÇOS DE LAVANDERIA - DEZEMBRO/25                                           | CADM                    |
| 02.01.26      | 05.01.26   | 1.351,13   | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                                   | AV. PREFEITO FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                     | GUILHERME GOMES MARCELINO                                                      | CGEPS                   |
| 29.12.25      | 05.01.26   | 7.651,42   | 57.494.130/0001-45 | TRANSURC                                                 | AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP                             | VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - REF. JANEIRO/26                              | CGEPS                   |
| 19.12.25      | 05.01.26   | 374,30     | 14.436.504/0001-63 | EKOLIMP DESCARTÁVEIS LTDA                                | RUA IGUAPE 126 - JD TRES MARIAS - TABOÃO DA SERRA - SP                       | NF 80.706 - AQ DE PANOS DE PRATO E PANOS DE CHÃO                               | PC 230/25               |
| 09.12.25      | 06.01.26   | 112,47     | 52.040.116/0001-58 | LLR SMARTPRIMEINFO - ID LTDA                             | R. FREI MANOEL DA RESSURREIÇÃO, 1777 - JD. BRASIL - CAMPINAS - SP            | AQ. DE 23 CRACHÁS                                                              | PC. 241/25              |
| 18.12.25      | 07.01.26   | 735,00     | 44.590.503/0001-30 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS            | CAMPINAS - SP                                                                | MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DOS SERVIDORES PUBLICOS - DEZEMBRO/2025              | CGEPS                   |
| 06.01.26      | 07.01.26   | 2.801,34   | 00.360.305/0296-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP                                       | IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE FIC DIAMANTE NA CEF - 06/01/26                   | GFC                     |
| 07.01.26      | 07.01.26   | 4.500,00   | 340.353.328-01     | LUCIANA DE OLIVEIRA                                      | AV. PREFEITO FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAFAEL BRESSAE ALVES                                      | CGEPS                   |
| 06.01.26      | 07.01.26   | 723.992,85 | 46.044.871/0001-05 | FOLHA DE PAGTO REF. DEZEMBRO/25                          | AV. FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                              | FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS - REF. DEZ/25                                  | CGEPS                   |
| 07.01.26      | 07.01.26   | 1.620,35   | 331.079.368-04     | ANDRESSA FORT MESSIAS                                    | AV. FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                              | PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO MESSIAS                      | CGEPS                   |
| 07.01.26      | 07.01.26   | 3.842,84   | 174.144.858-11     | LUCIANA DE PAULA BORGES                                  | AV. FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                              | PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIEL PEREIRA ROCHA                             | CGEPS                   |
| 06.01.26      | 07.01.26   | 17.786,64  | 46.044.871/0001-08 | ESTAGIÁRIOS                                              | AV. FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                              | FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS - DEZ/25                                        | CGEPS                   |
| 29.12.25      | 07.01.26   | 72.671,56  | 46.044.871/0001/05 | PRO LABORES                                              | AV. FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                              | PRO LABORES - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL                      | CGEPS                   |
| 03.01.26      | 07.01.26   | 1.440,00   | 15.007.747/0001-49 | IDC TRANSPORTES LTDA ME                                  | RUA ENCARNÇÃO RANDO CASTELLUCI,16 - VILA COLORAU - SOROCABA - SP             | VALE TRANSPORTE REF. JAN/26 - LARA NUNES                                       | CGEPS                   |
| 23.12.25      | 08.01.26   | 31.688,67  | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                                   | AV. PREFEITO FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                     | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS                                                          | CGEPS                   |
| 09.12.25      | 08.01.26   | 6.000,00   | 07.996.319/0001-68 | R G P DE ABREU ME                                        | RUA DONA LUISA DE GUSMÃO 541 - V. NOGUEIRA - CAMPINAS SP                     | NF 741 - CONFECÇÃO DE ENVELOPES COM JANELA                                     | PC 236/25               |
| 18.12.25      | 08.01.26   | 9.584,79   | 02.429.144/0001-93 | CPFL                                                     | ROD. ENG. MIGUEL NOEL NASCENTE BURNIER, KM 2,50 - PQ. SÃO QUIRINO - CPS - SP | CONTA DE LUZ - CODIGO 9677062 - REF. NOVEMBRO/25                               | CADM                    |
| 07.01.26      | 08.01.26   | 598,83     | 80.985.017/0001-77 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA              | AV. BRIGADEIRO FÁRIA LIMA, 1059 - PINHEIROS - SÃO PAULO - SP                 | PAGTO DE ANUIDADE DO CREA SP - JONATHA ROBERTO PEREIRA                         | DTES                    |
| 08.01.26      | 09.01.26   | 748,85     | 00.360.305/0296-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP                                       | IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE FIC DIAMANTE NA CEF - 08/01/26                   | GFC                     |
| 24.11.25      | 09.01.26   | 2.360,00   | 15.077.663/0001-81 | DIXI VEXT COM. EQUIP. ELETRONICOS                        | R. PROF. ANTONIA F VIANA, 485 - CAMPO DA IMBUIA - CURITIBA - PR              | NF 23841 - AQ. DE 02 RELÓGIOS DE PONTO                                         | OF - 07/25              |
| 08.01.26      | 09.01.26   | 1.537,46   | 66.661.372/0001-77 | SINCOHAB                                                 | RUA 7 DE ABRIL, 277 - 9 ANDAR - CONJ. C - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP         | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E SINDICAL - REF. DEZEMBRO/25                         | CGEPS                   |
| 15.12.25      | 12.01.26   | 1.910,40   | 61.347.761/0001-09 | CAMP-CLEAN COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO                     | AV. DAS AMOREIRAS, 8172 - VILA AEROPORTO - CAMPINAS - SP                     | NF 356.823 - AQ. DE PAPEL HIGIENICO                                            | PC 238/25               |
| 18.12.25      | 12.01.26   | 1.290,21   | 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 - REF. DEZ/25          | CADM                    |
| 05.01.26      | 12.01.26   | 1.323,06   | 51.092.883/0001-48 | RESERVA AMOREIRAS                                        | RUA ALBERTO CARLOS DUPAS VALIN 337 - VILA PALACIOS - CAMPINAS - SP           | PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS - REF. DEZ/25          | CADM                    |
| 22.12.25      | 12.01.26   | 4.450,26   | 54.424.455/0001-63 | CONDOMINIO VALE DOS EUCAIPTOS                            | RUA GERTUDES MORO ROSSIN, 397 - JD. ROSSIN - CAMPINAS - SP                   | PAGTO REF. TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS - REF. DEZ/25            | CADM                    |
| 09.01.26      | 12.01.26   | 3.089,18   | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                         | AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP                                                 | GUIA DIGITAL 211506 - RECOLHIMENTO DE ISSQN - REF. DEZ/25                      | QLIS - 30.303           |
| 09.01.26      | 12.01.26   | 523,50     | 01.157.555/0001-04 | MAGALU                                                   | R. PROF. JOÃO CAVALIEIRO SALEM, 231 - PQ. DAS NAÇÕES - SP                    | AQ. DE 150 PACTES DE K DE AÇUCAR REFINADO DE                                   | PC. 02/26               |
| 08.01.26      | 12.01.26   | 3.592,60   | 06.916.689/0001-85 | CAMPREV                                                  | R. PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA, 401 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP            | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ELIANE MARTINS - DEZ/25 E 13º SALÁRIO | CGEPS                   |
| 07.01.26      | 12.01.26   | 2.332,38   | 50.105.847/0001-09 | CONDOMINIO VIVA E REALIZA 3                              | RUA ALFREDO BATTIBUGLI 53 - JD GARCIA - CAMPINAS - SP                        | PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS                              | CADM                    |
| 16.12.25      | 12.01.26   | 806,26     | 55.621.964/0001-49 | ROMA RESIDENCIAL CLUBE                                   | RUA ANTONIO PRESIDENTE BARBOSA, 15 JD CAPIVARI - CAMPINAS - SP               | TAXAS DE CONDOMINIO - DIVERSOS APTOS - EHS -                                   | CADM                    |
| 07.01.26      | 12.01.26   | 299,22     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                      | FORO DE AMERICANA - AMERICANA - SP                                           | GUIAS JUDICIAIS - CONTRATOS - 174.0162 - 185.0117 - 775.0072                   | CCJUD                   |
| 09.01.26      | 12.01.26   | 190,65     | 57.494.130/0001-45 | TRANSURC                                                 | AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP                             | VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/26 - AISHA MILOCHE                              | CGEPS                   |
| 09.01.26      | 12.01.26   | 404,55     | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL                                          | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 - 4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP               | PAGTO DE GUIAS JUDICIAIS - CONTRATO 114.0422/112.0068                          | GJC                     |
| 07.01.26      | 12.01.26   | 2.175,70   | 46.044.871/0001-08 | RESCISÃO DE ESTAGIÁRIOS                                  | AV. PREFEITO FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                     | RESCISÃO CONTRATUAL DE 03 ESTAGIÁRIOS                                          | CGEPS                   |
| 12.01.26      | 13.01.26   | 518,70     | 47.960.950/0001-06 | MAGAZINE LUIZA                                           | Rua Voluntários da França, 1465, Centro                                      | AQ DE 10 APARELHOS DE TELEFONE FIXO                                            | PC 004/26               |
| 12.01.26      | 13.01.26   | 42,90      | 01.438.784/0001-05 | ILERÓY MERLIN                                            | RODOVIA DOM PEDRO I 21500 - PQ HIPICA CAMPINAS - SP                          | AQ DE 01 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA                                            | PC 005/26               |
| 12.01.26      | 13.01.26   | 105,78     | 10.573.521/0001-91 | MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA                     | AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM                                        | AQ DE 06 MOLDURAS DE MADEIRA C VIDRO TRANSPARENTE P/ COLOCAÇÃO DO ACVB         | PC 003/26               |
| 08.01.26      | 14.01.26   | 8.340,41   | 46.044.871/0001-08 | PAULO HENRIQUE PANSANI                                   | AV. FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                              | RESCISÃO CONTRATUAL                                                            | CGEPS                   |
| 05.01.26      | 14.01.26   | 8.485,86   | 15.519.361/0001-16 | DETRAN CAMPINAS                                          | R. JACY TEIXEIRA CAMARGO, 940 - JD DO LAGO - CAMPINAS - SP                   | PAGTO REF A LICENCIAMENTO E IPVA DA FROTA DE VEICULOS DA COHAB                 | CADM                    |
| 12.01.26      | 14.01.26   | 150,00     | 14.973.345/0001-36 | EXCLUSIVA CAMPINAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA            | RUA URUGUAIANA, 738 BOSQUE - CAMPINAS - SP                                   | NF 23838 - SERVIÇO DE REPARO NA PLACA DA FONTE DO MONITOR LG                   | SERVIÇO 001/25          |
| 23.12.25      | 15.01.26   | 29.343,11  | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                                   | AV. PREFEITO FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                     | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS                                                          | CGEPS                   |
| 23.12.25      | 15.01.26   | 1.940,26   | 174.144.858-11     | LUCIANA DE PAULA BORGES                                  | AV. FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ÍTÁLIA - CAMPINAS - SP                              | PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNCIONÁRIO DANIEL PEREIRA ROCHA - REF. FÉRIAS   | CGEPS                   |
| 16.12.25      | 15.01.26   | 480,00     | 01.989.200/0001-81 | SILVANA BIOCCHI GONÇA-LVES - RISPEL                      | RUA SIQUEIRA CAMPOS 6 STA CRUZ - ITAPIRA - SP                                | NF 3222185 - FORNECIMENTO DE 100 X DE ARQUIVO MORTO                            | PC 239/25               |
| 18.12.25      | 15.01.26   | 266,48     | 61.687.356/0001-30 | SECONCI - SERVIÇO SOCIAL - CONSTRUÇÃO CIVIL SP           | AV. FRANCISCO MATARAZZO, 74 - SÃO PAULO - SP                                 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL - COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2025                             | CGEPS                   |
| 07.01.26      | 15.01.26   | 9.684,84   | 51.394.798/0001-04 | UNIODONTO C COOP. ODONTOLÓGICA                           | AV BRASIL - CAMPINAS - SP                                                    | REF AO PAGTO DO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO DE DEZ/25    | CGEPS                   |
| 14.01.25      | 15.01.26   | 75,96      | 51.880.789/0001-53 | 3º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS | RUA JOSÉ GUATEMOSIN NOGUEIRA, 25 CAMBUI - CAMPINAS - SP                      | DESPESAS CARTORÁRIAS - CONJUNTO HAB. PO ITAJAI LOTE 08 - QUADRA J2             | DTRF                    |
| 14.01.25      | 15.01.26   | 75,96      | 51.880.789/0001-53 | 3º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS | RUA JOSÉ GUATEMOSIN NOGUEIRA, 25 CAMBUI - CAMPINAS - SP                      | DESPESAS CARTORÁRIAS - CONJUNTO HAB. DIC V CHICO MENDES                        | DTRF                    |
| 14.01.26      | 15.01.26   | 344,50     | 10.573.521/0001-91 | MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA                     | AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM                                        | AQ DE 05 SUPORTES PARA MONITOR DOM 02 GAVETAS                                  | PC 006/26               |
| 14.01.26      | 15.01.26   | 165,23     | 57.494.130/0001-45 | TRANSURC                                                 | AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP                             | VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - REF. JANEIRO/26                              | CGEPS                   |
| 11.12.25      | 15.01.26   | 26,00      | 00.537.263/0705-39 | ESTACIONAMENTO - ESTAPAR HOSPITAL SANTA CASA             | B. BARRETO LEME - GUANABARA - CAMPINAS - SP                                  | ACERTO DE CONTAS REUNIÃO PMC PEDRO LEONE                                       | CADM                    |
| 14.01.26      | 15.01.26   | 108,39     | 80.685.017/0001-77 | CREA - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS SP     | AV. BRIGADEIRO FÁRIA LIMA, 1059 - PINHEIROS - SÃO PAULO - SP                 | JONATHA ROBERTO PEREIRA - REF ART LC 39568839                                  | DTRF                    |
| 13.01.26      | 16.01.26   | 232,44     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO                  | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 174.0162 - SEI 5920-16                                                | CCJUD                   |
| 14.01.26      | 16.01.26   | 226,45     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO                  | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 173.0906 - SEI 5901-45                                                | CCJUD                   |
| 14.01.26      | 16.01.26   | 260,80     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO                  | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 173.0731 - SEI 5904-98                                                | CCJUD                   |
| 14.01.26      | 16.01.26   | 260,80     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO                  | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 173.0813 - SEI 5903-15                                                | CCJUD                   |
| 14.01.26      | 16.01.26   | 226,45     | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO                  | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 179.0136 - SEI 5900-64                                                | CCJUD                   |

|          |          |              |                    |                                                      |                                                                              |                                                                                           |                |
|----------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16.01.26 | 16.01.26 | 5.177,30     | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                               | AV. PREFEITO FÁRIA LIMA, 10 - PQ ITALIA - CAMPINAS - SP                      | HEITOR CARVALHO                                                                           | CGEPS          |
| 05.01.26 | 19.01.26 | 713,87       | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS                     | AV. ANCHIETA - CAMPINAS - SP                                                 | COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 15/12/2025 À 31/12/2025                                         | CADM           |
| 14.01.26 | 19.01.26 | 115,26       | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO              | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 210.0125- SEI 4285-51                                                            | CCJUD          |
| 14.01.26 | 19.01.26 | 115,26       | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO              | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 149.0115- SEI 4948-55                                                            | CCJUD          |
| 14.01.26 | 19.01.26 | 115,26       | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO              | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 173.0787- SEI 168-81                                                             | CCJUD          |
| 14.01.26 | 19.01.26 | 115,26       | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO              | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 232.0007- SEI 166-19                                                             | CCJUD          |
| 14.01.26 | 19.01.26 | 115,26       | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO              | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 185.0005- SEI 167-08                                                             | CCJUD          |
| 14.01.26 | 19.01.26 | 115,26       | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO              | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 101.3906 - SEI 158-17                                                            | CCJUD          |
| 29.12.25 | 19.01.26 | 234,29       | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS                                      | AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                             | CONTA DE AGUA - REF. 12/25 - RUA SÃO CARLOS                                               | CADM           |
| 06.01.26 | 19.01.26 | 345,97       | 02.558.157/0001-62 | VIVO - EMPRESAS                                      | AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 -CIDADE MANÇÕES - SP                 | CONTAS TELEFONICAS - JANEIRO/26                                                           | CADM           |
| 29.12.25 | 19.01.26 | 7.042,81     | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS                                      | AV DA SAUDADES 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                             | CONTA DE AGUA - SEDE COHAB - REF. DEZEMBRO/25                                             | CADM           |
| 09.01.26 | 19.01.26 | 300,31       | 51.124.632/0001-06 | 3 TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS                       | RUA BARÃO DE JAGUARA, 1128 - CAMPINAS - SP                                   | SERVIÇOS CARTORARIOS - PERÍODO 01/12/25 A 31/12/25                                        | CCJUD          |
| 14.01.26 | 19.01.26 | 115,26       | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO              | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 200.0172 - SEI 4361-46                                                           | CCJUD          |
| 16.01.26 | 19.01.26 | 232,88       | 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. DEZEMBRO/25                                  | DICAF          |
| 15.01.26 | 20.01.26 | 115,26       | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO              | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 200.0066 - SEI 4665-68                                                           | CCJUD          |
| 16.12.25 | 20.01.26 | 64.944,83    | 37.115.367/0042-39 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO                     | RUA MARCECHAL CARMONA, 686 - CAMPINAS - SP                                   | RECOLHIMENTO DE FGTS REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO                                      | CGEPS          |
| 20.01.26 | 20.01.26 | 139.629,82   | 37.115.367/0042-39 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO                     | RUA MARCECHAL CARMONA, 686 - CAMPINAS - SP                                   | RECOLHIMENTO DE FGTS REF DEZEMBRO/25                                                      | CGEPS          |
| 12.01.26 | 20.01.26 | 321,96       | 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 2615099126- PEDAGIOS - REF DEZEMBRO/25                                             | CADM           |
| 20.01.26 | 20.01.26 | 1.144.364,43 | 03.160.007/0001-69 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL              | AV. PREF. FARIMA LIMA, 235 -PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP                       | DOC 07.16.26016.5343108-0 RECOLHIMENTO DE ENGARGOS S/ FOLHA DE PAGTO E TERCEIROS          | CGEPS          |
| 03.01.26 | 20.01.26 | 3.657,93     | 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM                                        | Rua Quata, 807, Vila Olimpia - Andar 2 São Paulo/SP                          | CONTA TELEFONICA - PABX - FATURA 468333495 - DEZEMBRO/25                                  | CADM           |
| 03.01.26 | 20.01.26 | 892,69       | 02.558.157/0001-62 | VIVO - TELEFONICA BRASIL                             | AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 -CIDADE MANÇÕES - SP                 | CONTAS TELEFONICAS - REF. JANEIRO/26                                                      | CADM           |
| 16.01.26 | 20.01.26 | 6.036,09     | 46.377.222/0001-29 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO                 | AV. RANGEL PESTANA, 300 - SE - SÃO PAULO - SP                                | RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP - dez/25                                                        | GFC            |
| 16.01.26 | 20.01.26 | 42.871,65    | 46.377.222/0001-29 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO                 | AV. RANGEL PESTANA, 300 - SE - SÃO PAULO - SP                                | RECOLHIMENTO COFINS - DEZ/25                                                              | GFC            |
| 19.01.26 | 20.01.26 | 11.800,46    | 46.044.871/0001-08 | COHAB CAMPINAS                                       | AV. FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP                              | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS                                                          | CGEPS          |
| 19.01.26 | 20.01.26 | 391.326,91   | 46.044.871/0001-08 | COHAB CAMPINAS                                       | AV. FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP                              | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS                                                           | CGEPS          |
| 12.01.26 | 20.01.26 | 645,30       | 46.044.871/0001-08 | GABRIELA RODRIGUES SIQUEIRA                          | AV. FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP                              | RESCISÃO CONTRATUAL BOLSA DE APRENDIZAGEM                                                 | CGEPS          |
| 19.01.26 | 20.01.26 | 1.097,31     | 01.157.555/0001-04 | MAGALU                                               | R. PROF. JOAO CAVALheiro SALEM, 231 - PQ. DAS NAÇÕES - SP                    | AQ. DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL 12 FOLHAS                                                | PC_008/26      |
| 19.01.26 | 20.01.26 | 14.222,48    | 00.360.305/0296-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP                                       | IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE COTAS DO FIC SIGMA DI NA CEF - 19/01/26                     | GFC            |
| 20.01.26 | 21.01.26 | 101,68       | 57.494.130/0001-45 | TRANSURC                                             | AV. ONZE DE AGOSTO, 757 - CENTRO - CAMPINAS - SP                             | VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - REF. JANEIRO/26                                         | CGEPS          |
| 20.01.26 | 21.01.26 | 645,00       | 72.381.189/0001-10 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                     | HORTOLANDIA - SP                                                             | AQ DE MOUSE E TECLADO                                                                     | PC_009/26      |
| 18.12.25 | 21.01.26 | 468,59       | 01.989.200/0001-81 | SILVANA BIOCCHI GONÇA-LVES - RISPEL                  | RUA SIQUEIRA CAMPOS 6 STA CRUZ - ITAPIRA - SP                                | NF 322542 - AQ. DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO                                       | PC 242/25      |
| 20.01.26 | 21.01.26 | 1.460,12     | 00.360.305/0296-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | AV. FRANCISCO GLICÉRIO - CAMPINAS - SP                                       | IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE COTAS DO FIC SIGMA DI NA CEF - 20/01/26                     | GFC            |
| 23.12.25 | 22.01.26 | 29.097,33    | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                               | AV. PREFEITO FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP                     | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS                                                                     | CGEPS          |
| 03.01.26 | 22.01.26 | 1.037,61     | 40.432.544/0001-47 | CLARO EMPRESAS                                       | RUA HENRI DUNANT 780 - SANTO AMARO - SP                                      | CONTAS DE CELULARES - REF. DEZEMBRO/25 - PERÍODO 05/12 À 04/01/26                         | CADM           |
| 20.01.26 | 22.01.26 | 1.592,50     | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS - CONDOMINIO VALE EUCALIPTOS         | AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                            | CONTAS DE AGUA - REF. DEZEMBRO/25 - DIVERSOS APARTAMENTOS                                 | CADM           |
| 15.01.26 | 22.01.26 | 130,54       | 15.131.560/0001-52 | CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO              | RUA QUINZE DE NOVEMBRO 194 - CENTRO - SÃO PAULO - SP                         | TAXA DE EXPEDIENTE - RRT 16456100 - RODRIGO CESAR                                         | DTRF/C9RF      |
| 13.01.26 | 22.01.26 | 44,00        | 06.005.158/0001-30 | ELIZABETE AP CASA DOS REPAROS CAMPINAS LTDA          | RUA DR JOSÉ DE CAMPOS NOVAES 74 - GUANABARA - CAMPINAS - SP                  | NF 25.256 - AQ DE REPARO TAMPA VASO                                                       | CADM           |
| 23.12.25 | 22.01.26 | 32,00        | 17.309.884/0001-63 | FANTINATO & FANTINATO COMERCIO DE AGUA               | RUA RIACHUELO 357 CAMPINAS - SP                                              | NF 11257 - AQ DE AGUA MINERAL                                                             | CADM           |
| 22.01.26 | 22.01.26 | 45,37        | 05.951.362/0010-72 | MARAVILHA DO LAR                                     | AV BARÃO DE ITAPURA 2142 - JD GUANABARA - CAMPINAS - SP                      | AQ DE 13 ESCOVAS DE VASO SANITÁRIO COM SUPORTE                                            | PC 010/26      |
| 22.01.26 | 23.01.26 | 190,90       | 57.412.362/0001-07 | KARMAX TECNOLOGIA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA       | AV. GUIDO CALOI 1985 JD SÃO LUIS - SÃO PAULO - SP                            | NF 393 - REPOSIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS                                                  | PC 011/26      |
| 20.01.26 | 23.01.26 | 455,00       | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS - RESERVA AMOREIRAS                  | AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                            | CONTAS DE AGUA - REF. DEZEMBRO/25 - DIVERSOS APARTAMENTOS                                 | CADM           |
| 20.01.26 | 23.01.26 | 341,26       | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS - ROMA RESIDENCIAL                   | AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                            | CONTAS DE AGUA - REF. DEZEMBRO/25 - DIVERSOS APARTAMENTOS                                 | CADM           |
| 21.01.26 | 23.01.26 | 115,26       | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO              | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 114.0026 - SEI 3745-23                                                           | CCJUD          |
| 22.01.26 | 23.01.26 | 391,92       | 15.131.560/0001-52 | CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO              | RUA QUINZE DE NOVEMBRO 194 - CENTRO - SÃO PAULO - SP                         | TAXA DE EXPEDIENTE - GISELA COSTA / CAMILA PAIM / JULIA BASILIO                           | DTRF/C9RF      |
| 20.01.26 | 26.01.26 | 341,26       | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS - VIVA REALIZA - JD GARCIA           | AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                            | CONTAS DE AGUA - REF. DEZEMBRO/25 - DIVERSOS APARTAMENTOS                                 | CADM           |
| 20.01.26 | 26.01.26 | 796,25       | 46.119.855/0001-37 | SANASA CAMPINAS - VIVA REALIZA                       | AV. DA SAUDADE, 500 - PONTE PRETA - CAMPINAS - SP                            | CONTAS DE AGUA - REF. DEZEMBRO/25 - DIVERSOS APARTAMENTOS                                 | CADM           |
| 23.12.25 | 26.01.26 | 18.242,13    | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                               | AV. PREFEITO FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP                     | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS                                                                     | CGEPS          |
| 21.01.26 | 26.01.26 | 115,26       | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO              | PRAÇA DA SÉ S/N 208 SÃO PAULO - SP                                           | CONTRATO 174.0206 - SEI 813-48                                                            | CCJUD          |
| 23.01.26 | 26.01.26 | 1.023,66     | 46.014.122/0001-38 | VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA                         | AV. FRANZ VOEGLI, 720 - CONTINENTAL - OSASCO - SP                            | VALE TRANSPORTE - DANIELE JENSEN                                                          | CGEPS          |
| 22.01.26 | 26.01.26 | 103,90       | 20.336.241.0001-13 | CONSORCIO BUS +                                      | R. SUD MENUCCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP                            | VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/26                                                         | CGEPS          |
| 21.01.26 | 26.01.26 | 699,00       | 14.369.788/0001-87 | BRASILCAR - BALLYCAR COM. E PEÇAS AUTOMOTICAS LTDA   | AV BENJAMIN CONSTANT 460 PREDIO COMERCIAL - CENTRO - CAMPINAS - SP           | NF 10945 - AQ DE 01 RACK DE TETO PARA GOL - PLACA FBZ 3544                                | PC 012/26      |
| 23.01.26 | 27.01.26 | 65,00        | 02.351.877/0001-52 | LWSA S/A                                             | Rua Itapaluna, 2434, Jardim Morumbi, São Paulo - SP,                         | ENVIO DE E-MAILS PARA 14.000 CADASTRADOS NO CIM - COHAB                                   | SERVIÇO 002/26 |
| 26.01.26 | 27.01.26 | 73,80        | 50.115.500/0001-47 | TOI TRANSPORTES LTDA                                 | Rua Luiz Scavone, 111, Centro, Itatiba - SP.                                 | NF 166.868 - VALE TRANSPORTE DA CIDADE DE ITATIBA - REF. FEVEREIRO/26                     | CGEPS          |
| 26.01.26 | 27.01.26 | 320,00       | 35.066.836/0001-92 | MANUTENFRI LTDA                                      | RUA DR. GABRIEL PENTEADO 389 SALA 02 VILA J.JORGE - CAMPINAS - SP            | NF 1003 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA GELADEIRA                     | SERVIÇO 004/26 |
| 27.01.26 | 28.01.26 | 405,00       | 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. Fevereiro/26              | CGEPS          |
| 27.01.26 | 28.01.26 | 92,50        | 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 valinhos) UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. Fevereiro/26 | CGEPS          |
| 23.01.26 | 28.01.26 | 1.123,94     | 20.336.241.0001-13 | CONSORCIO BUS +                                      | R. SUD MENUCCI, 789 - JD. AURELIA - CAMPINAS - SP                            | VALE TRANSPORTE UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. FEVEREIRO/26              | CGEPS          |
| 26.01.26 | 28.01.26 | 522,56       | 15.131.560/0001-52 | CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO              | RUA QUINZE DE NOVEMBRO 194 - CENTRO - SÃO PAULO - SP                         | TAXA DE EXPEDIENTE - GISELA COSTA / CAMILA PAIM / JULIA BASILIO/ RODRIGO                  | DTRF/C9RF      |
| 26.01.26 | 29.01.26 | 29.681,99    | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                               | AV. PREFEITO FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP                     | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS                                                                     | CGEPS          |
| 26.01.26 | 29.01.26 | 158,52       | 10.573.521/0001-91 | MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA                 | AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 3.003 - BONFIM                                        | AQ DE 06 REFL. FILTRO CARVÃO ATIVADO PARA FILTRO DE ÁGUA                                  | PC 013/26      |
| 27.01.26 | 29.01.26 | 240,00       | 45.253.299/0001-24 | DIEGO MIRANDA DOS SANTOS                             | RUA MARIA VINAGRE CÂNCIAN 451 PQ TERRAS DE SANTA MARIA - HORTOLANDIA SP      | NF 21 - AQ DE 01 PERSIANA                                                                 | SERVIÇO 005/26 |
| 13.01.26 | 30.01.26 | 266,48       | 61.687.356/0001-30 | SECONCI - SERVIÇO SOCIAL - CONSTRUÇÃO CIVIL SP       | AV. FRANCISCO MOTAARAZO, 74 - SÃO PAULO - SP                                 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL                                                                       | CGEPS          |
| 26.01.26 | 30.01.26 | 7.271,24     | 46.044.871/0001-08 | FÉRIAS                                               | AV. PREFEITO FÁRIA LIMA, 10 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP                     | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS                                                                     | CGEPS          |
| 09.01.26 | 30.01.26 | 10.017,80    | 45.123.916/0001-77 | CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO P CIDADANIA     | AV. DAS AMOREIRAS, 96 - PQ. ITALIA - CAMPINAS - SP                           | PAGTO REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2026 E VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/26                      | CGEPS          |
| 23.01.26 | 30.01.26 | 295,00       | 51.652.547/0001-02 | MARTEC LOC E ASSIST TECNICA DE IMPRESSORAS E COMP LT | RUA CARAGUATATUBA 94 JD DON NERY CAMPINAS - SP                               | NF 009 - MANUTENÇÃO DE CALCULADORA DE MESA DA COHAB                                       | SERVIÇO 003/26 |
| 29.01.26 | 30.01.26 | 15,00        | 44.682.829/0002-78 | ESTACIONAMENTO ABS                                   | RUA BARRETO LEME, 1411 - CAMPINAS - SP                                       | ACERTO DE CONTAS - JACINTO - REUNIÃO PMC                                                  | CAEIV          |
| 30.01.26 | 30.01.26 | 309,15       | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL                                      | RUA DA CONSOLAÇÃO 1483 -4 ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP                | PAGTO DE GUIAS JUDICIAIS - CONTRATO 132.0234                                              | CCJUD          |
| 10.01.26 | 30.01.26 | 1.200,00     | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE           | R. TABAPUÁ, 540 - SÃO PAULO - SP                                             | NF 163.971 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. JAN/26                                            | CGEPS          |

|                  |          |                     |                    |                                                    |                                                                             |                                                                                                                 |                               |
|------------------|----------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 30.01.26         | 30.01.26 | 1.804,63            | 01.157.555/0001-04 | MAGALU                                             | R. PROF. JOÃO CAVALEIRO SALEM, 231 - PQ. DAS NAÇÕES - SP                    | AQ. DE 04 SSD DE 480 GB                                                                                         | PC. 008/26                    |
| <b>TOTAL</b>     |          | <b>2.947.810,42</b> |                    |                                                    |                                                                             |                                                                                                                 |                               |
| <b>CONTRATOS</b> |          |                     |                    |                                                    |                                                                             |                                                                                                                 |                               |
| 18.12.25         | 07.01.26 | 953,29              | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP | NF 6729714/6729715 -VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO FAT.COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25               |                               |
| 06.01.26         | 08.01.26 | 1.197,00            | 26.618.563/0001-31 | REVIX ENGENHARIA LTDA                              | R. BARÃO DE JAGUARA, 655 - CENTRO - CAMPINAS - SP                           | NF 866 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE COMBATE INCENDIO - AVCB - CONTRATO 3872/25                  | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 14.08.25         | 10.01.26 | 2.092,61            | 61.198.164/0001.60 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | AV. RIO BRANCO - SÃO PAULO - SP                                             | PARC. 06/10 - SEGURO DE VEICULOS DA FROTA DA COHAB - CONTRATO 3923/25                                           | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 30.12.25         | 10.01.26 | 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 381 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARCELA 08/12 - CONTRATO 3456/22 ADTVO 3888/25                                   | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 23.12.25         | 10.01.26 | 2.572,09            | 48.197.859/0001-69 | INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS               | R. ATALIBA DE CAMARGO ANDRADE, 47 - CAMBUI - CAMPINAS - SP                  | NF 69/24533 - PARC. 05/12 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - SMS- CONTRATO 3626/23 - ADTVO 3925/25                   | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 01.12.25         | 10.01.26 | 1.280,00            | 58.672.171/0001-47 | A TELECOMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA   | R.ASSIS,50 - VILA LEMOS - CAMPINAS SP                                       | NF 7454 - PARCELA 02/12 - TELEFONIA - PABX - CONTRATO 3541/22 - ADTVO 3973/25                                   | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 05.01.26         | 10.01.26 | 2.032,10            | 04.422.100/0001-67 | AR TOTAL CLIMA LTDA                                | R. ROSALINA AMGARTEN VON ZUBEN 49 - JD TAMOIO - CAMPINAS - SP               | NF 4583/87 - PARC. 08/12 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - CONTRATO 3725/24 - ADTVO 3889/25                        | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 05.01.26         | 10.01.26 | 1.354,43            | 00.557.939/0001-51 | HI-TEC INFORMATICA LTDA                            | R. JOÃO RAMALHO, 825 - CENTRO - SÃO VICENTE - SP                            | NF 24910 - PARCELA 02/12 - SISTEMA FISCAL - CONTRATO 3535/22 - ADTVO 3975/25                                    | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 05.01.26         | 10.01.26 | 10.180,00           | 14.009.370/0002-85 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA            | AV. DAS AMOREIRAS, 705 - PQ ITALIA - CAMPINAS - SP                          | NF 1520 - PARC. 07/24 - LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NOVOS - CONTRATO 3899/25                                         | PROCESSO LICITATÓRIO 002/25   |
| 17.12.25         | 12.01.25 | 8.425,75            | 56.631.013/0001-13 | INOVAR ASC SOLUÇÕES EM ERP LTDA                    | AV ACOCE 00565- INDIANOPOLIS - SÃO PAULO - SP                               | NF 33228 - PARC. 03/12 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO 3961/25              | ORDEM SERVIÇO 003/25          |
| 02.01.26         | 12.01.26 | 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 5458 - PARCELA - 02/12 - AUDITORIA EXTERNA - CONTRATO 3409/21 - ADTVO 3971/25                                | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 16.12.25         | 12.01.26 | 9.854,52            | 03.601.075/0001-16 | NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | AV. ANDRADE NEVES, 2188 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP                      | NF 27947 - PARCELA 04/12 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CONTRATO 3516/22 - ADTVO 3947/25                            |                               |
| 01.12.25         | 12.01.26 | 39.894,35           | 66.582.784/0001-11 | MAPDATA TECNOLOGIA INF E COMERCIO LTDA             | AV GERALDO GOBBO 278 PQ RES. BOA VISTA - AMERICANA - SP                     | NF 45843 - PARC. 02/12 - RENOV ASSIN ANUAL 32 LICENÇAS SOFTWARE - CONTRATO 3532/22 - ADTVO 3956/25              |                               |
| 05.01.26         | 12.01.26 | 45.308,70           | 21.706.616/0001-52 | RODRIGO GODOY LTDA                                 | R. EDSON FABIANO RODRIGUES, 1-69 - RES. PQ. GRANJA - BAURU - SP             | NF 12692 - PARCELA 10/12 - SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE - CONTRATO 3711/24 - ADTVO 3859/25                        | PROCESSO LICITATÓRIO - 001/23 |
| 07.01.26         | 12.01.26 | 17.000,00           | 24.757.040/0001-40 | APROVA DIGITAL S/A                                 | R. AFONSO PENNA, SALA 401, 1876 - CENTRO - CASCAVEL - PARANÁ                | NF 4297 - PARC. 03/12 - LICENÇA/USO PLATAFORMA INFORMAT. ONLINE /PROCESSOS - CONTRATO 3815/24 - ADTVO - 3962/25 | PROCESSO LICITATÓRIO 001/24   |
| 17.12.25         | 12.01.26 | 1.333,86            | 53.466.298/0001-96 | JCF SEGURANÇA ELETRONICA LTDA                      | R. JOAQUIM VILAV. 953 - VILA TEIXEIRA - CAMPINAS - SP                       | NF 51219 - PARCELA 23/24 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA -CONTRATO 3683/24                                     | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 24.12.25         | 13.01.26 | 331,58              | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP | NF 6779514 -VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO FAT.COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25                       | PROCESSO LICITATORIO 001/21   |
| 07.01.26         | 14.01.26 | 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 262830000 - SEGURO DE VIA DE 28 COLAB.ESTAGIARIOS - PARC 05/12 - CONTRATO 3913/25                           | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 26.12.25         | 15.01.26 | 761,80              | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP | NF 6799206 -VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO FAT.COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25                       | PROCESSO LICITATORIO 001/21   |
| 05.01.26         | 15.01.26 | 676,35              | 08.869.082/0001-38 | MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA                  | R. DOM JOÃO V 555 - LAPA - SÃO PAULO - SP                                   | NF 999 - REF 2505 BOLETOS IMPRESSOS - PARCELA 05/12 - CONTRATO 3920/25                                          | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 06.01.26         | 15.01.26 | 19,68               | 46.061.479/0001-77 | ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CAMPINAS | RUA: JOSÉ PAULINO, 1111 - CENTRO - CAMPINAS/SP                              | NF 572260 - CONSULTAS SCPC NO MÊS DE DEZEMBRO/25 - CONTRATO 3647/23 - ADTVO 3943/25                             | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 30.12.25         | 15.01.26 | 43.553,90           | 11.376.763/0001-12 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                | R. DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 606 RECIFE -PE                             | NF 2771 - PARCELA 09/12 - SISTEMA ELÓGICA - CONTRATO 3354/21 - ADTVO 3880/25                                    | PROCESSO LICITATÓRIO 005/20   |
| 05.01.26         | 15.01.26 | 4.426,42            | 21.786.190/0001-94 | 2 GL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA                     | ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO S/IN SUMARÉ - SP                                 | NF 6087 - ARMAZENAMENTO DE CX - PARCELA 05/12 - CONTRATO 3921/25                                                | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 30.12.25         | 15.01.26 | 5.942,70            | 48.197.859/0001-69 | INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS               | R. BERNARDO DE SOUZA CAMPOS , 42 - 94 PONTE PRETA - CAMPINAS - SP           | NF 24589 - PARCELA 06/12 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DE CAMPINAS - CONTRATO 3924/25                             | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 29.12.25         | 18.01.26 | 1.289,37            | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP | NF 6812520 -VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO FAT.COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25                       | PROCESSO LICITATORIO 001/21   |
| 30.12.25         | 19.01.26 | 415.605,96          | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A                        | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B - ALPHAVILLE - BARUERI - SP | NF 6813881/6813882 -VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARC. 11/12 - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3858/25                    |                               |
| 13.01.26         | 19.01.26 | 2.655,00            | 00.620.040/0001-36 | HOLOS SAUDE ASSESSORIA MEDICA LTDA                 | R. SACRAMENTO 1099 - V. ITAPURA - CAMPINAS - SP                             | NF 17970 - PCMSO DE 195 FUNCIONARIOS/ESTAGIÁRIOS - PARC 03/12 - CONTRATO 3664/23 - ADTVO 3963/25                | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 13.01.26         | 19.01.26 | 320,00              | 15.077.663/0001-81 | DIXI VEXT COM. EQUIP. ELETRONICOS                  | R. PROF. ANTONIA F VIANA, 485 - CAMPO DA IMBUIA - CURITIBA - PR             | NF 41 - PARCELA 01/12 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 02 RELOGIOS PONTO - CONTRATO 3982/25                    | DISPENÇA LICITAÇÃO            |
| 07.01.26         | 20.01.26 | 3.167,65            | 28.196.889/0001-43 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS                     | AV DAS NAÇÕES UNIDAS 14261- 29 ANDAR ALA BB VILA GERTRUDES - S.PAULO -SP    | SEGURO DE VIA DE 166 COLAB, ASSES E DIRETORES - PARC 03/12 - CONTRATO 3977/25                                   | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 02.01.26         | 20.01.26 | 119.112,43          | 05.029.064/0001-39 | SAUDE SANTA TEREZA LTDA                            | R. JOSÉ PAULINO, 1248 - ANDAR 8 - CONJ. 08 - CENTRO - CAMPINAS - SP         | NF 260795 - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS - CONTRATO 3400/21 - ADTVO 3978/25                         | PROCESSO LICITATÓRIO 006/21   |
| 13.01.26         | 21.01.26 | 20.434,30           | 34.028.316/7101-61 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS        | R. MERGENTHALER, 592 - BL II -17 ANDAR - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO - SP   | NF 3607142 - PARC. /12 - SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATO 3761/24 - ADTVO 3766/24                                    | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 21.01.26         | 28.08.26 | 6.000,00            | 26.407.305/0001-06 | FERREIRA PARISI E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS   | RUA DOUTOR EMILIO RIBAS 188 8 ANDAR SALA 81 CAMBUI - CAMPINAS SP            | NF 2795 - PARC 01/03 - HONORARIOS 50% DO VALOR ADITADO NA DISTRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA - CONTRATO 3939/            | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 21.01.26         | 28.08.26 | 6.900,00            | 26.407.305/0001-06 | FERREIRA PARISI E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS   | RUA DOUTOR EMILIO RIBAS 188 8 ANDAR SALA 81 CAMBUI - CAMPINAS SP            | NF 2791 - PARC 02/03 - HONORARIOS 30% DO VALOR NO PROTOCOLO DEFESA DA RECLAMAÇÃO TRAB.- CONTRATO                | DISPENSA LICITAÇÃO            |
| 06.01.26         | 30.01.26 | 2.202,48            | 04.196.147/0001-50 | INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS EIRELI-EPP           | R. PORF. MARCOS CARDOSO FILHO, 575 - SANTA MONICA - FLORIANOPOLIS - SC      | NF 100.269.991 - ASSIM. DE PROVEDOR - ACESSOS PUBLICAÇÕES ON LINE - CONTRATO 3996/26                            | OS - 001/26                   |
| <b>TOTAL</b>     |          | <b>781.439,93</b>   |                    |                                                    |                                                                             |                                                                                                                 |                               |