



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E00228/2024 Data Empenho: 01/01/2024
VI. Empenho: 4.275.384,01 VI. Liquidado: 4.275.384,01 VI. Pago: 4.275.384,01 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
605	SERVIÇO - PUBLICIDADE										
	1,00	4.275.384,01	85.969,54	12.369,78	22/03/2024	22789 - 0					
				33.101,25	22/03/2024	22790 - 0					
				4.148,50	08/03/2024	22704 - 0					
				19.404,46	05/02/2024	22535 - 0					
				3.395,00	27/03/2024	22862 - 0					
				93.114,88	05/03/2024	22671 - 0					
				9.221,79	21/03/2024	22784 - 0					
				14.622,75	27/03/2024	22841 - 0					
				13.763,14	20/03/2024	22761 - 0					
				40.143,75	03/04/2024	22932 - 0					
				5.470,80	05/02/2024	22561 - 0					
				20.121,67	01/04/2024	22878 - 0					
				23.500,00	02/04/2024	22924 - 0					
				13.558,90	20/03/2024	22759 - 0					
				10.487,64	08/03/2024	22701 - 0					
				612,00	08/04/2024	22961 - 0					
				8.497,20	05/02/2024	22564 - 0					
				20.121,67	22/01/2024	22481 - 0					
				7.323,60	08/04/2024	22965 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E00228/2024 Data Empenho: 01/01/2024
VI. Empenho: 4.275.384,01 VI. Liquidado: 4.275.384,01 VI. Pago: 4.275.384,01 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				179.225,82	21/03/2024	22781 - 0					
				5.470,80	20/03/2024	22765 - 0					
				2.550,00	04/04/2024	22949 - 0					
				23.557,28	02/04/2024	22906 - 0					
				5.470,80	02/04/2024	22919 - 0					
				18.110,83	02/04/2024	22910 - 0					
				4.143,84	08/03/2024	22709 - 0					
				8.052,94	08/03/2024	22707 - 0					
				6.111,00	27/03/2024	22865 - 0					
				23.557,28	06/02/2024	22573 - 0					
				18.721,06	19/03/2024	22750 - 0					
				44.342,85	08/02/2024	22585 - 0					
				12.042,74	05/02/2024	22557 - 0					
				30.170,88	26/03/2024	22823 - 0					
				30.312,50	27/03/2024	22840 - 0					
				29.100,00	22/03/2024	22793 - 0					
				2.910,00	27/03/2024	22863 - 0					
				11.166,15	05/02/2024	22556 - 0					
				8.497,20	11/03/2024	22713 - 0					
				33.950,00	21/03/2024	22775 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E00228/2024 Data Empenho: 01/01/2024
VI. Empenho: 4.275.384,01 VI. Liquidado: 4.275.384,01 VI. Pago: 4.275.384,01 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				1.940,00	27/03/2024	22864 - 0					
				7.038,00	26/01/2024	22490 - 0					
				38.411,82	22/01/2024	22482 - 0					
				31.956,35	27/03/2024	22843 - 0					
				199.920,00	04/04/2024	22948 - 0					
				22.171,29	02/04/2024	22907 - 0					
				13.558,90	20/03/2024	22758 - 0					
				10.322,35	02/04/2024	22915 - 0					
				6.062,50	27/03/2024	22866 - 0					
				10.300,53	02/04/2024	22916 - 0					
				18.721,06	08/04/2024	22970 - 0					
				2.508,18	08/04/2024	22957 - 0					
				71.400,01	08/04/2024	22969 - 0					
				199.920,00	15/03/2024	22743 - 0					
				10.322,35	05/02/2024	22565 - 0					
				9.700,00	27/03/2024	22861 - 0					
				38.668,90	20/03/2024	22774 - 0					
				10.322,35	08/03/2024	22705 - 0					
				106.506,80	21/03/2024	22782 - 0					
				9.118,00	20/03/2024	22766 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E00228/2024 **Data Empenho:** 01/01/2024
VI. Empenho: 4.275.384,01 **VI. Liquidado:** 4.275.384,01 **VI. Pago:** 4.275.384,01 **VI. A Liquidar:** 0,00 **VI. A Pagar:** 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				22.171,29	06/02/2024	22575 - 0					
				5.338,88	20/03/2024	22771 - 0					
				5.470,80	08/03/2024	22702 - 0					
				9.700,00	27/03/2024	22856 - 0					
				20.349,00	08/04/2024	22963 - 0					
				960,84	08/04/2024	22962 - 0					
				5.338,88	02/04/2024	22923 - 0					
				71.400,01	27/03/2024	22839 - 0					
				23.557,28	06/03/2024	22674 - 0					
				8.052,94	05/02/2024	22559 - 0					
				20.644,70	05/02/2024	22534 - 0					
				11.329,60	20/03/2024	22769 - 0					
				6.790,00	27/03/2024	22867 - 0					
				30.166,50	26/01/2024	22489 - 0					
				5.338,88	05/02/2024	22566 - 0					
				23.500,00	25/01/2024	22488 - 0					
				6.453,22	20/03/2024	22757 - 0					
				573.197,25	21/03/2024	22779 - 0					
				198.086,79	21/03/2024	22780 - 0					
				9.700,00	27/03/2024	22857 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E00228/2024 Data Empenho: 01/01/2024
VI. Empenho: 4.275.384,01 VI. Liquidado: 4.275.384,01 VI. Pago: 4.275.384,01 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				93.114,88	05/02/2024	22532 - 0					
				99.000,00	04/03/2024	22653 - 0					
				5.338,88	08/03/2024	22712 - 0					
				5.676,83	20/03/2024	22770 - 0					
				33.465,01	03/04/2024	22931 - 0					
				8.497,20	02/04/2024	22911 - 0					
				10.487,64	02/04/2024	22914 - 0					
				22.061,29	02/04/2024	22908 - 0					
				19.052,93	20/03/2024	22754 - 0					
				5.676,83	02/04/2024	22920 - 0					
				9.603,00	20/03/2024	22858 - 0					
				43.786,41	22/03/2024	22792 - 0					
				25.853,94	12/03/2024	22729 - 0					
				4.143,84	05/02/2024	22563 - 0					
				33.660,00	22/02/2024	22597 - 0					
				30.600,00	05/04/2024	22953 - 0					
				4.143,84	02/04/2024	22922 - 0					
				5.470,80	05/02/2024	22560 - 0					
				13.229,83	20/03/2024	22764 - 0					
				12.761,32	08/03/2024	22700 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E00228/2024 Data Empenho: 01/01/2024
VI. Empenho: 4.275.384,01 VI. Liquidado: 4.275.384,01 VI. Pago: 4.275.384,01 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				18.721,06	08/03/2024	22599 - 0					
				17.203,92	20/03/2024	22755 - 0					
				44.342,85	11/03/2024	22714 - 0					
				12.222,00	27/03/2024	22860 - 0					
				18.924,31	02/04/2024	22909 - 0					
				44.342,85	03/04/2024	22939 - 0					
				15.914,06	21/03/2024	22783 - 0					
				23.500,00	22/02/2024	22598 - 0					
				2.765,66	05/02/2024	22562 - 0					
				10.300,53	05/02/2024	22558 - 0					
				18.050,15	05/02/2024	22541 - 0					
				11.166,15	05/02/2024	22555 - 0					
				18.924,31	08/03/2024	22697 - 0					
				10.300,53	08/03/2024	22706 - 0					
				36.206,94	20/03/2024	22773 - 0					
				3.841,20	20/03/2024	22768 - 0					
				6.029,52	20/03/2024	22767 - 0					
				1.795,20	03/04/2024	22943 - 0					
				47.102,90	05/02/2024	22533 - 0					
				3.000,94	27/03/2024	22842 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E00228/2024 Data Empenho: 01/01/2024
VI. Empenho: 4.275.384,01 VI. Liquidado: 4.275.384,01 VI. Pago: 4.275.384,01 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				11.445,03	20/03/2024	22763 - 0					
				93.114,88	03/04/2024	22933 - 0					
				71.400,01	01/03/2024	22644 - 0					
				20.121,67	27/02/2024	22628 - 0					
				18.110,83	08/03/2024	22698 - 0					
				5.470,80	08/03/2024	22708 - 0					
				22.171,29	06/03/2024	22675 - 0					
				13.983,52	20/03/2024	22760 - 0					
				7.480,00	15/03/2024	22744 - 0					
				5.676,83	08/03/2024	22711 - 0					
				11.166,15	08/03/2024	22699 - 0					
				12.761,32	02/04/2024	22912 - 0					
				6.567,98	05/04/2024	22954 - 0					
				15.277,50	22/03/2024	22791 - 0					
				22.061,29	27/03/2024	22703 - 0					
				4.148,50	02/04/2024	22921 - 0					
				8.052,94	02/04/2024	22917 - 0					
				14.981,46	20/03/2024	22756 - 0					
				76.491,09	19/03/2024	22751 - 0					
				23.300,00	05/03/2024	22665 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E00228/2024 Data Empenho: 01/01/2024
VI. Empenho: 4.275.384,01 VI. Liquidado: 4.275.384,01 VI. Pago: 4.275.384,01 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				7.865,73	05/02/2024	22554 - 0					
				199.920,00	07/02/2024	22582 - 0					
				10.039,69	08/04/2024	22955 - 0					
				11.166,15	11/04/2024	22913 -					
				5.470,80	11/04/2024	22918 -					
						22481 - 0	20.121,67	15/02/2024			
						22481 - 0			1.971,92	20/02/2024	999-99999-99999
						22481 - 0			18.149,75	20/02/2024	001-4203X-10057
						22488 - 0	23.500,00	15/02/2024			
						22488 - 0			23.500,00	20/02/2024	001-4203X-10057
						22490 - 0	7.038,00	16/02/2024			
						22490 - 0			7.024,48	20/02/2024	001-4203X-10057
						22490 - 0			13,52	20/02/2024	999-99999-99999
						22489 - 0	30.166,50	16/02/2024			
						22489 - 0			30.108,54	20/02/2024	001-4203X-10057
						22489 - 0			57,96	20/02/2024	999-99999-99999
						22482 - 0	38.411,82	16/02/2024			
						22482 - 0			34.647,46	20/02/2024	001-4203X-10057
						22482 - 0			3.764,36	20/02/2024	999-99999-99999
						22533 - 0	47.102,90	19/02/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22533 - 0			4.616,08	29/02/2024	999-99999-99999
						22533 - 0			42.486,82	29/02/2024	001-4203X-10057
						22532 - 0	93.114,88	19/02/2024			
						22532 - 0			9.125,25	29/02/2024	999-99999-99999
						22532 - 0			83.989,63	29/02/2024	001-4203X-10057
						22573 - 0	23.557,28	19/02/2024			
						22573 - 0			404,59	29/02/2024	999-99999-99999
						22573 - 0			23.152,69	29/02/2024	001-4203X-10057
						22534 - 0	20.644,70	21/02/2024			
						22534 - 0			354,57	29/02/2024	999-99999-99999
						22534 - 0			20.290,13	29/02/2024	001-4203X-10057
						22535 - 0	19.404,46	21/02/2024			
						22535 - 0			333,27	29/02/2024	999-99999-99999
						22535 - 0			19.071,19	29/02/2024	001-4203X-10057
						22541 - 0	18.050,15	21/02/2024			
						22541 - 0			17.740,14	29/02/2024	001-4203X-10057
						22541 - 0			310,01	29/02/2024	999-99999-99999
						22554 - 0	7.865,73	21/02/2024			
						22554 - 0			135,09	29/02/2024	999-99999-99999
						22554 - 0			7.730,64	29/02/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22555 - 0	11.166,15	21/02/2024			
						22555 - 0			10.974,38	29/02/2024	001-4203X-10057
						22555 - 0			191,77	29/02/2024	999-99999-99999
						22556 - 0	11.166,15	22/02/2024			
						22556 - 0			10.974,38	29/02/2024	001-4203X-10057
						22556 - 0			191,77	29/02/2024	999-99999-99999
						22557 - 0	12.042,74	22/02/2024			
						22557 - 0			206,83	29/02/2024	999-99999-99999
						22557 - 0			11.835,91	29/02/2024	001-4203X-10057
						22559 - 0	8.052,94	22/02/2024			
						22559 - 0			7.914,64	29/02/2024	001-4203X-10057
						22559 - 0			138,30	29/02/2024	999-99999-99999
						22558 - 0	10.300,53	22/02/2024			
						22558 - 0			10.123,62	29/02/2024	001-4203X-10057
						22558 - 0			176,91	29/02/2024	999-99999-99999
						22560 - 0	5.470,80	22/02/2024			
						22560 - 0			93,96	29/02/2024	999-99999-99999
						22560 - 0			5.376,84	29/02/2024	001-4203X-10057
						22561 - 0	5.470,80	22/02/2024			
						22561 - 0			5.376,84	29/02/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22561 - 0			93,96	29/02/2024	999-99999-99999
						22562 - 0	2.765,66	22/02/2024			
						22562 - 0			2.718,17	29/02/2024	001-4203X-10057
						22562 - 0			47,49	29/02/2024	999-99999-99999
						22563 - 0	4.143,84	22/02/2024			
						22563 - 0			71,17	29/02/2024	999-99999-99999
						22563 - 0			4.072,67	29/02/2024	001-4203X-10057
						22565 - 0	10.322,35	22/02/2024			
						22565 - 0			10.145,07	29/02/2024	001-4203X-10057
						22565 - 0			177,28	29/02/2024	999-99999-99999
						22575 - 0	22.171,29	22/02/2024			
						22575 - 0			21.790,50	29/02/2024	001-4203X-10057
						22575 - 0			380,79	29/02/2024	999-99999-99999
						22564 - 0	8.497,20	23/02/2024			
						22564 - 0			8.351,26	29/02/2024	001-4203X-10057
						22564 - 0			145,94	29/02/2024	999-99999-99999
						22566 - 0	5.338,88	23/02/2024			
						22566 - 0			5.247,19	29/02/2024	001-4203X-10057
						22566 - 0			91,69	29/02/2024	999-99999-99999
						22585 - 0	44.342,85	26/02/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22585 - 0			43.581,25	11/03/2024	001-4203X-10057
						22585 - 0			761,60	11/03/2024	999-99999-99999
						22582 - 0	199.920,00	26/02/2024			
						22582 - 0			384,16	11/03/2024	999-99999-99999
						22582 - 0			199.535,84	11/03/2024	001-4203X-10057
						22597 - 0	33.660,00	27/02/2024			
						22597 - 0			33.595,32	20/03/2024	001-4203X-10057
						22597 - 0			64,68	20/03/2024	999-99999-99999
						22598 - 0	23.500,00	27/02/2024			
						22598 - 0			23.500,00	20/03/2024	001-4203X-10057
						22628 - 0	20.121,67	29/02/2024			
						22628 - 0			18.149,75	20/03/2024	001-4203X-10057
						22628 - 0			1.971,92	20/03/2024	999-99999-99999
						22599 - 0	18.721,06	08/03/2024			
						22599 - 0			1.834,66	20/03/2024	999-99999-99999
						22599 - 0			16.886,40	20/03/2024	001-4203X-10057
						22644 - 0	71.400,01	08/03/2024			
						22644 - 0			71.262,81	01/04/2024	001-4203X-10057
						22644 - 0			137,20	01/04/2024	999-99999-99999
						22671 - 0	93.114,88	12/03/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22743 - 0			384,16	10/04/2024	999-99999-99999
						22744 - 0	7.480,00	21/03/2024			
						22744 - 0			7.480,00	10/04/2024	001-4203X-10057
						22751 - 0	76.491,09	21/03/2024			
						22751 - 0			68.994,97	10/04/2024	001-4203X-10057
						22751 - 0			7.496,12	10/04/2024	999-99999-99999
						22697 - 0	18.924,31	22/03/2024			
						22697 - 0			18.599,28	10/04/2024	001-4203X-10057
						22697 - 0			325,03	10/04/2024	999-99999-99999
						22698 - 0	18.110,83	25/03/2024			
						22698 - 0			17.799,78	10/04/2024	001-4203X-10057
						22698 - 0			311,05	10/04/2024	999-99999-99999
						22699 - 0	11.166,15	25/03/2024			
						22699 - 0			10.974,38	10/04/2024	001-4203X-10057
						22699 - 0			191,77	10/04/2024	999-99999-99999
						22700 - 0	12.761,32	26/03/2024			
						22700 - 0			219,17	10/04/2024	999-99999-99999
						22700 - 0			12.542,15	10/04/2024	001-4203X-10057
						22701 - 0	10.487,64	26/03/2024			
						22701 - 0			10.307,52	10/04/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22701 - 0			180,12	10/04/2024	999-99999-99999
						22702 - 0	5.470,80	26/03/2024			
						22702 - 0			93,96	10/04/2024	999-99999-99999
						22702 - 0			5.376,84	10/04/2024	001-4203X-10057
						22703 - 0	22.061,29	27/03/2024			
						22703 - 0			378,91	10/04/2024	999-99999-99999
						22703 - 0			21.682,38	10/04/2024	001-4203X-10057
						22704 - 0	4.148,50	27/03/2024			
						22704 - 0			4.077,25	10/04/2024	001-4203X-10057
						22704 - 0			71,25	10/04/2024	999-99999-99999
						22705 - 0	10.322,35	28/03/2024			
						22705 - 0			177,28	10/04/2024	999-99999-99999
						22705 - 0			10.145,07	10/04/2024	001-4203X-10057
						22706 - 0	10.300,53	28/03/2024			
						22706 - 0			10.123,62	10/04/2024	001-4203X-10057
						22706 - 0			176,91	10/04/2024	999-99999-99999
						22707 - 0	8.052,94	28/03/2024			
						22707 - 0			7.914,64	10/04/2024	001-4203X-10057
						22707 - 0			138,30	10/04/2024	999-99999-99999
						22708 - 0	5.470,80	28/03/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22708 - 0			93,96	10/04/2024	999-99999-99999
						22708 - 0			5.376,84	10/04/2024	001-4203X-10057
						22709 - 0	4.143,84	01/04/2024			
						22709 - 0			4.072,67	10/04/2024	001-4203X-10057
						22709 - 0			71,17	10/04/2024	999-99999-99999
						22711 - 0	5.676,83	01/04/2024			
						22711 - 0			97,49	10/04/2024	999-99999-99999
						22711 - 0			5.579,34	10/04/2024	001-4203X-10057
						22712 - 0	5.338,88	01/04/2024			
						22712 - 0			91,69	10/04/2024	999-99999-99999
						22712 - 0			5.247,19	10/04/2024	001-4203X-10057
						22713 - 0	8.497,20	01/04/2024			
						22713 - 0			145,94	10/04/2024	999-99999-99999
						22713 - 0			8.351,26	10/04/2024	001-4203X-10057
						22775 - 0	33.950,00	01/04/2024			
						22775 - 0			583,10	22/04/2024	999-99999-99999
						22775 - 0			33.366,90	22/04/2024	001-4203X-10057
						22773 - 0	36.206,94	01/04/2024			
						22773 - 0			621,86	22/04/2024	999-99999-99999
						22773 - 0			35.585,08	22/04/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22774 - 0	38.668,90	01/04/2024			
						22774 - 0			38.004,75	22/04/2024	001-4203X-10057
						22774 - 0			664,15	22/04/2024	999-99999-99999
						22823 - 0	30.170,88	01/04/2024			
						22823 - 0			29.652,69	22/04/2024	001-4203X-10057
						22823 - 0			518,19	22/04/2024	999-99999-99999
						22750 - 0	18.721,06	02/04/2024			
						22750 - 0			1.834,66	10/04/2024	999-99999-99999
						22750 - 0			16.886,40	10/04/2024	001-4203X-10057
						22839 - 0	71.400,01	02/04/2024			
						22839 - 0			71.262,81	22/04/2024	001-4203X-10057
						22839 - 0			137,20	22/04/2024	999-99999-99999
						22789 - 0	12.369,78	03/04/2024			
						22789 - 0			212,45	22/04/2024	999-99999-99999
						22789 - 0			12.157,33	22/04/2024	001-4203X-10057
						22790 - 0	33.101,25	03/04/2024			
						22790 - 0			32.532,73	22/04/2024	001-4203X-10057
						22790 - 0			568,52	22/04/2024	999-99999-99999
						22791 - 0	15.277,50	03/04/2024			
						22791 - 0			15.015,11	22/04/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22791 - 0			262,39	22/04/2024	999-99999-99999
						22793 - 0	29.100,00	03/04/2024			
						22793 - 0			28.600,20	22/04/2024	001-4203X-10057
						22793 - 0			499,80	22/04/2024	999-99999-99999
						22792 - 0	43.786,41	03/04/2024			
						22792 - 0			43.034,37	22/04/2024	001-4203X-10057
						22792 - 0			752,04	22/04/2024	999-99999-99999
						22779 - 0	573.197,25	03/04/2024			
						22779 - 0			563.352,44	22/04/2024	001-4203X-10057
						22779 - 0			9.844,81	22/04/2024	999-99999-99999
						22780 - 0	198.086,79	03/04/2024			
						22780 - 0			194.684,60	22/04/2024	001-4203X-10057
						22780 - 0			3.402,19	22/04/2024	999-99999-99999
						22781 - 0	179.225,82	03/04/2024			
						22781 - 0			176.147,58	22/04/2024	001-4203X-10057
						22781 - 0			3.078,24	22/04/2024	999-99999-99999
						22782 - 0	106.506,80	03/04/2024			
						22782 - 0			1.829,27	22/04/2024	999-99999-99999
						22782 - 0			104.677,53	22/04/2024	001-4203X-10057
						22783 - 0	15.914,06	03/04/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22783 - 0			15.640,74	22/04/2024	001-4203X-10057
						22783 - 0			273,32	22/04/2024	999-99999-99999
						22784 - 0	9.221,79	03/04/2024			
						22784 - 0			9.063,41	22/04/2024	001-4203X-10057
						22784 - 0			158,38	22/04/2024	999-99999-99999
						22840 - 0	30.312,50	03/04/2024			
						22840 - 0			29.791,88	22/04/2024	001-4203X-10057
						22840 - 0			520,62	22/04/2024	999-99999-99999
						22841 - 0	14.622,75	03/04/2024			
						22841 - 0			14.371,61	22/04/2024	001-4203X-10057
						22841 - 0			251,14	22/04/2024	999-99999-99999
						22842 - 0	3.000,94	03/04/2024			
						22842 - 0			2.949,41	22/04/2024	001-4203X-10057
						22842 - 0			51,53	22/04/2024	999-99999-99999
						22843 - 0	31.956,35	03/04/2024			
						22843 - 0			548,86	22/04/2024	999-99999-99999
						22843 - 0			31.407,49	22/04/2024	001-4203X-10057
						22755 - 0	17.203,92	04/04/2024			
						22755 - 0			295,47	22/04/2024	999-99999-99999
						22755 - 0			16.908,45	22/04/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22754 - 0	19.052,93	04/04/2024			
						22754 - 0			327,23	22/04/2024	999-99999-99999
						22754 - 0			18.725,70	22/04/2024	001-4203X-10057
						22757 - 0	6.453,22	04/04/2024			
						22757 - 0			6.342,39	22/04/2024	001-4203X-10057
						22757 - 0			110,83	22/04/2024	999-99999-99999
						22758 - 0	13.558,90	04/04/2024			
						22758 - 0			232,87	22/04/2024	999-99999-99999
						22758 - 0			13.326,03	22/04/2024	001-4203X-10057
						22760 - 0	13.983,52	04/04/2024			
						22760 - 0			13.743,36	22/04/2024	001-4203X-10057
						22760 - 0			240,16	22/04/2024	999-99999-99999
						22759 - 0	13.558,90	04/04/2024			
						22759 - 0			13.326,03	22/04/2024	001-4203X-10057
						22759 - 0			232,87	22/04/2024	999-99999-99999
						22761 - 0	13.763,14	05/04/2024			
						22761 - 0			13.526,76	22/04/2024	001-4203X-10057
						22761 - 0			236,38	22/04/2024	999-99999-99999
						22763 - 0	11.445,03	05/04/2024			
						22763 - 0			11.248,46	22/04/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22763 - 0			196,57	22/04/2024	999-99999-99999
						22766 - 0	9.118,00	05/04/2024			
						22766 - 0			156,60	22/04/2024	999-99999-99999
						22766 - 0			8.961,40	22/04/2024	001-4203X-10057
						22764 - 0	13.229,83	05/04/2024			
						22764 - 0			227,22	22/04/2024	999-99999-99999
						22764 - 0			13.002,61	22/04/2024	001-4203X-10057
						22765 - 0	5.470,80	05/04/2024			
						22765 - 0			93,96	22/04/2024	999-99999-99999
						22765 - 0			5.376,84	22/04/2024	001-4203X-10057
						22767 - 0	6.029,52	05/04/2024			
						22767 - 0			5.925,97	22/04/2024	001-4203X-10057
						22767 - 0			103,55	22/04/2024	999-99999-99999
						22768 - 0	3.841,20	05/04/2024			
						22768 - 0			3.775,23	22/04/2024	001-4203X-10057
						22768 - 0			65,97	22/04/2024	999-99999-99999
						22769 - 0	11.329,60	05/04/2024			
						22769 - 0			11.135,01	22/04/2024	001-4203X-10057
						22769 - 0			194,59	22/04/2024	999-99999-99999
						22771 - 0	5.338,88	05/04/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22771 - 0			5.247,19	22/04/2024	001-4203X-10057
						22771 - 0			91,69	22/04/2024	999-99999-99999
						22770 - 0	5.676,83	05/04/2024			
						22770 - 0			5.579,34	22/04/2024	001-4203X-10057
						22770 - 0			97,49	22/04/2024	999-99999-99999
						22906 - 0	23.557,28	08/04/2024			
						22906 - 0			404,59	30/04/2024	999-99999-99999
						22906 - 0			23.152,69	30/04/2024	001-4203X-10057
						22878 - 0	20.121,67	08/04/2024			
						22878 - 0			18.149,75	30/04/2024	001-4203X-10057
						22878 - 0			1.971,92	30/04/2024	999-99999-99999
						22907 - 0	22.171,29	08/04/2024			
						22907 - 0			380,79	30/04/2024	999-99999-99999
						22907 - 0			21.790,50	30/04/2024	001-4203X-10057
						22924 - 0	23.500,00	08/04/2024			
						22924 - 0			23.500,00	30/04/2024	001-4203X-10057
						22931 - 0	33.465,01	08/04/2024			
						22931 - 0			3.279,57	30/04/2024	999-99999-99999
						22931 - 0			30.185,44	30/04/2024	001-4203X-10057
						22932 - 0	40.143,75	08/04/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22932 - 0			3.934,08	30/04/2024	999-99999-99999
						22932 - 0			36.209,67	30/04/2024	001-4203X-10057
						22933 - 0	93.114,88	08/04/2024			
						22933 - 0			83.989,63	30/04/2024	001-4203X-10057
						22933 - 0			9.125,25	30/04/2024	999-99999-99999
						22943 - 0	1.795,20	08/04/2024			
						22943 - 0			3,45	30/04/2024	999-99999-99999
						22943 - 0			1.791,75	30/04/2024	001-4203X-10057
						22948 - 0	199.920,00	08/04/2024			
						22948 - 0			199.535,84	30/04/2024	001-4203X-10057
						22948 - 0			384,16	30/04/2024	999-99999-99999
						22949 - 0	2.550,00	08/04/2024			
						22949 - 0			2.545,10	30/04/2024	001-4203X-10057
						22949 - 0			4,90	30/04/2024	999-99999-99999
						22939 - 0	44.342,85	08/04/2024			
						22939 - 0			43.581,25	30/04/2024	001-4203X-10057
						22939 - 0			761,60	30/04/2024	999-99999-99999
						22856 - 0	9.700,00	09/04/2024			
						22856 - 0			9.533,40	30/04/2024	001-4203X-10057
						22856 - 0			166,60	30/04/2024	999-99999-99999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22857 - 0	9.700,00	09/04/2024			
						22857 - 0			166,60	30/04/2024	999-99999-99999
						22857 - 0			9.533,40	30/04/2024	001-4203X-10057
						22858 - 0	9.603,00	09/04/2024			
						22858 - 0			164,93	30/04/2024	999-99999-99999
						22858 - 0			9.438,07	30/04/2024	001-4203X-10057
						22860 - 0	12.222,00	09/04/2024			
						22860 - 0			12.012,08	30/04/2024	001-4203X-10057
						22860 - 0			209,92	30/04/2024	999-99999-99999
						22861 - 0	9.700,00	09/04/2024			
						22861 - 0			9.533,40	30/04/2024	001-4203X-10057
						22861 - 0			166,60	30/04/2024	999-99999-99999
						22863 - 0	2.910,00	09/04/2024			
						22863 - 0			2.860,02	30/04/2024	001-4203X-10057
						22863 - 0			49,98	30/04/2024	999-99999-99999
						22864 - 0	1.940,00	09/04/2024			
						22864 - 0			33,32	30/04/2024	999-99999-99999
						22864 - 0			1.906,68	30/04/2024	001-4203X-10057
						22862 - 0	3.395,00	10/04/2024			
						22862 - 0			3.336,69	30/04/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22862 - 0			58,31	30/04/2024	999-99999-99999
						22865 - 0	6.111,00	10/04/2024			
						22865 - 0			6.006,04	30/04/2024	001-4203X-10057
						22865 - 0			104,96	30/04/2024	999-99999-99999
						22866 - 0	6.062,50	10/04/2024			
						22866 - 0			104,12	30/04/2024	999-99999-99999
						22866 - 0			5.958,38	30/04/2024	001-4203X-10057
						22867 - 0	6.790,00	10/04/2024			
						22867 - 0			6.673,38	30/04/2024	001-4203X-10057
						22867 - 0			116,62	30/04/2024	999-99999-99999
						22756 - 0	14.981,46	10/04/2024			
						22756 - 0			14.724,15	22/04/2024	001-4203X-10057
						22756 - 0			257,31	22/04/2024	999-99999-99999
						22953 - 0	30.600,00	10/04/2024			
						22953 - 0			30.541,20	30/04/2024	001-4203X-10057
						22953 - 0			58,80	30/04/2024	999-99999-99999
						22954 - 0	6.567,98	10/04/2024			
						22954 - 0			12,61	30/04/2024	999-99999-99999
						22954 - 0			6.555,37	30/04/2024	001-4203X-10057
						22957 - 0	2.508,18	10/04/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22957 - 0			4,81	30/04/2024	999-99999-99999
						22957 - 0			2.503,37	30/04/2024	001-4203X-10057
						22961 - 0	612,00	10/04/2024			
						22961 - 0			610,82	30/04/2024	001-4203X-10057
						22961 - 0			1,18	30/04/2024	999-99999-99999
						22955 - 0	10.039,69	10/04/2024			
						22955 - 0			9.055,80	30/04/2024	001-4203X-10057
						22955 - 0			983,89	30/04/2024	999-99999-99999
						22962 - 0	960,84	10/04/2024			
						22962 - 0			1,84	30/04/2024	999-99999-99999
						22962 - 0			959,00	30/04/2024	001-4203X-10057
						22963 - 0	20.349,00	10/04/2024			
						22963 - 0			20.309,90	30/04/2024	001-4203X-10057
						22963 - 0			39,10	30/04/2024	999-99999-99999
						22965 - 0	7.323,60	10/04/2024			
						22965 - 0			14,07	30/04/2024	999-99999-99999
						22965 - 0			7.309,53	30/04/2024	001-4203X-10057
						22969 - 0	71.400,01	10/04/2024			
						22969 - 0			71.262,81	30/04/2024	001-4203X-10057
						22969 - 0			137,20	30/04/2024	999-99999-99999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22970 - 0	18.721,06	10/04/2024			
						22970 - 0			1.834,66	30/04/2024	999-99999-99999
						22970 - 0			16.886,40	30/04/2024	001-4203X-10057
						22908 - 0	22.061,29	11/04/2024			
						22908 - 0			378,91	30/04/2024	999-99999-99999
						22908 - 0			21.682,38	30/04/2024	001-4203X-10057
						22909 - 0	18.924,31	11/04/2024			
						22909 - 0			325,03	30/04/2024	999-99999-99999
						22909 - 0			18.599,28	30/04/2024	001-4203X-10057
						22910 - 0	18.110,83	11/04/2024			
						22910 - 0			311,05	30/04/2024	999-99999-99999
						22910 - 0			17.799,78	30/04/2024	001-4203X-10057
						22911 - 0	8.497,20	11/04/2024			
						22911 - 0			145,94	30/04/2024	999-99999-99999
						22911 - 0			8.351,26	30/04/2024	001-4203X-10057
						22912 - 0	12.761,32	11/04/2024			
						22912 - 0			219,17	30/04/2024	999-99999-99999
						22912 - 0			12.542,15	30/04/2024	001-4203X-10057
						22914 - 0	10.487,64	11/04/2024			
						22914 - 0			10.307,52	30/04/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22914 - 0			180,12	30/04/2024	999-99999-99999
						22915 - 0	10.322,35	11/04/2024			
						22915 - 0			10.145,07	30/04/2024	001-4203X-10057
						22915 - 0			177,28	30/04/2024	999-99999-99999
						22917 - 0	8.052,94	11/04/2024			
						22917 - 0			7.914,64	30/04/2024	001-4203X-10057
						22917 - 0			138,30	30/04/2024	999-99999-99999
						22919 - 0	5.470,80	11/04/2024			
						22919 - 0			93,96	30/04/2024	999-99999-99999
						22919 - 0			5.376,84	30/04/2024	001-4203X-10057
						22920 - 0	5.676,83	11/04/2024			
						22920 - 0			5.579,34	30/04/2024	001-4203X-10057
						22920 - 0			97,49	30/04/2024	999-99999-99999
						22921 - 0	4.148,50	11/04/2024			
						22921 - 0			71,25	30/04/2024	999-99999-99999
						22921 - 0			4.077,25	30/04/2024	001-4203X-10057
						22923 - 0	5.338,88	11/04/2024			
						22923 - 0			5.247,19	30/04/2024	001-4203X-10057
						22923 - 0			91,69	30/04/2024	999-99999-99999
						22916 - 0	10.300,53	12/04/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:43

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						22916 - 0			10.123,62	30/04/2024	001-4203X-10057
						22916 - 0			176,91	30/04/2024	999-99999-99999
						22922 - 0	4.143,84	12/04/2024			
						22922 - 0			4.072,67	30/04/2024	001-4203X-10057
						22922 - 0			71,17	30/04/2024	999-99999-99999
						22913 -	11.166,15	11/04/2024			
						22913 -			191,77	30/04/2024	999-99999-99999
						22913 -			10.974,38	30/04/2024	001-4203X-10057
						22918 -	5.470,80	11/04/2024			
						22918 -			93,96	30/04/2024	999-99999-99999
						22918 -			5.376,84	30/04/2024	001-4203X-10057
Total:		4.275.384,01	85.969,54	4.275.384,01			4.275.384,01		4.275.384,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:44

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E11838/2024 Data Empenho: 21/06/2024
VI. Empenho: 229.657,15 VI. Liquidado: 96.549,87 VI. Pago: 96.549,87 VI. A Liquidar: 133.107,28 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
605	SERVIÇO - PUBLICIDADE										
	1,00	229.657,15	0,00	24.865,38	02/07/2024	23655 - 0					
				44.431,20	05/07/2024	23694 - 0					
				0,01	02/07/2024	23659 - 0					
				27.253,28	02/07/2024	23643 - 0					
						23694 - 0	44.431,20	16/07/2024			
						23694 - 0			85,38	30/07/2024	999-99999-99999
						23694 - 0			44.345,82	30/07/2024	001-4203X-10057
						23643 - 0	27.253,28	22/07/2024			
						23643 - 0			2.670,82	30/07/2024	999-99999-99999
						23643 - 0			24.582,46	30/07/2024	001-4203X-10057
						23655 - 0	24.865,38	22/07/2024			
						23655 - 0			47,77	30/07/2024	999-99999-99999
						23655 - 0			24.817,61	30/07/2024	001-4203X-10057
						23659 - 0	0,01	24/07/2024			
						23659 - 0			0,01	30/07/2024	001-4203X-10057
Total:		229.657,15	0,00	96.549,87			96.549,87		96.549,87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 15:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 4710 - FUNDO MUN.DE PROT. DE DEF. DIREITOS CONSUMIDOR
Unidade Gestora: 47100 - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
Funcional Programática: 04.122.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0003.100050 - Geral - Recursos Próprios do FMDDD
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E03170/2024 Data Empenho: 07/02/2024
VI. Empenho: 74.659,71 VI. Liquidado: 74.659,71 VI. Pago: 74.659,71 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
605	SERVIÇO - PUBLICIDADE										
	1,00	74.659,71	0,00	14.382,00	21/03/2024	22776 - 0					
				60.277,71	08/04/2024	22968 - 0					
						22776 - 0	14.382,00	03/04/2024			
						22776 - 0			14.382,00	19/04/2024	001-4203X-1300385
						22968 - 0	60.277,71	10/04/2024			
						22968 - 0			60.277,71	30/04/2024	001-4203X-1300385
Total:		74.659,71	0,00	74.659,71			74.659,71		74.659,71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 15:01

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.92.00.00.00 - Despesas De Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E05134/2024 Data Empenho: 05/03/2024
VI. Empenho: 66.746,07 VI. Liquidado: 66.746,07 VI. Pago: 66.746,07 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
605	SERVIÇO - PUBLICIDADE										
	1,00	66.746,07	0,00	66.746,07	06/03/2024	22165 - 0					
						22165 - 0	66.746,07	06/03/2024			
						22165 - 0			2.880,83	07/03/2024	999-99999-99999
						22165 - 0			63.865,24	07/03/2024	001-4203X-10057
Total:		66.746,07	0,00	66.746,07			66.746,07		66.746,07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E07671/2024 Data Empenho: 08/04/2024
VI. Empenho: 4.267.583,52 VI. Liquidado: 4.267.583,52 VI. Pago: 4.254.024,62 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 13.558,90

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
605	SERVIÇO - PUBLICIDADE										
	1,00	4.267.583,52	229.657,15	4.148,50	06/06/2024	23425 - 0					
				66.300,00	07/06/2024	23440 - 0					
				22.813,35	21/05/2024	23222 - 0					
				17.578,68	23/04/2024	23040 - 0					
				6.790,00	26/06/2024	23568 - 0					
				8.497,20	06/06/2024	23427 - 0					
				19.052,93	26/06/2024	23499 - 0					
				13.229,83	20/06/2024	23509 - 0					
				3.395,00	10/07/2024	23699 - 0					
				30.312,50	02/07/2024	23656 - 0					
				93.114,88	10/07/2024	23700 - 0					
				30.600,00	02/07/2024	23652 - 0					
				5.676,83	07/05/2024	23185 - 0					
				18.924,31	07/05/2024	23171 - 0					
				10.487,64	07/05/2024	23176 - 0					
				19.125,00	28/05/2024	23326 - 0					
				15.600,65	27/05/2024	23316 - 0					
				4.148,50	07/05/2024	23182 - 0					
				4.143,84	07/05/2024	23183 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E07671/2024 Data Empenho: 08/04/2024
VI. Empenho: 4.267.583,52 VI. Liquidado: 4.267.583,52 VI. Pago: 4.254.024,62 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 13.558,90

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				5.470,80	07/05/2024	23180 - 0					
				8.052,94	06/06/2024	23423 - 0					
				5.338,88	06/06/2024	23429 - 0					
				25.418,81	09/05/2024	23193 - 0					
				12.761,32	07/05/2024	23173 - 0					
				1.162,80	25/04/2024	23060 - 0					
				38.668,90	21/06/2024	23518 - 0					
				13.558,90	20/06/2024	23503 - 0					
				6.029,52	20/06/2024	23513 - 0					
				4.143,84	06/06/2024	23426 - 0					
				29.100,00	03/07/2024	23663 - 0					
				12.610,00	26/06/2024	23569 - 0					
				15.221,82	27/06/2024	23590 - 0					
				24.739,56	27/05/2024	23312 - 0					
				22.061,29	07/05/2024	23170 - 0					
				23.500,00	23/05/2024	23262 - 0					
				26.126,28	28/05/2024	23327 - 0					
				20.121,67	22/05/2024	23239 - 0					
				98.940,00	30/04/2024	23121 - 0					
				98.900,00	27/05/2024	23274 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E07671/2024 Data Empenho: 08/04/2024
VI. Empenho: 4.267.583,52 VI. Liquidado: 4.267.583,52 VI. Pago: 4.254.024,62 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 13.558,90

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				93.114,88	07/05/2024	23175 - 0					
				81.600,00	24/04/2024	23057 - 0					
				30.555,00	03/07/2024	23661 - 0					
				25.418,81	02/07/2024	23653 - 0					
				5.676,83	20/06/2024	23505 - 0					
				13.763,14	20/06/2024	23507 - 0					
				36.206,94	21/06/2024	23517 - 0					
				5.470,80	20/06/2024	23511 - 0					
				13.734,04	20/06/2024	23508 - 0					
				205.817,02	27/06/2024	23586 - 0					
				6.283,20	11/06/2024	23452 - 0					
				14.622,75	02/07/2024	23657 - 0					
				9.700,00	26/06/2024	23562 - 0					
				23.557,28	03/07/2024	23676 - 0					
				18.172,96	03/06/2024	23360 - 0					
				98.940,00	29/05/2024	23350 - 0					
				31.956,35	23/05/2024	23257 - 0					
				23.500,00	23/04/2024	23039 - 0					
				18.721,06	20/05/2024	23214 - 0					
				22.171,29	13/05/2024	23199 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E07671/2024 Data Empenho: 08/04/2024
VI. Empenho: 4.267.583,52 VI. Liquidado: 4.267.583,52 VI. Pago: 4.254.024,62 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 13.558,90

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				53.931,89	04/06/2024	23387 - 0					
				439.340,08	27/06/2024	23585 - 0					
				1.940,00	26/06/2024	23565 - 0					
				6.111,00	26/06/2024	23567 - 0					
				44.342,85	04/07/2024	23689 - 0					
				11.329,60	20/06/2024	23515 - 0					
				11.166,15	06/06/2024	23420 - 0					
				31.956,34	02/07/2024	23659 - 0					
				5.470,80	06/06/2024	23431 - 0					
				22.061,29	06/06/2024	23416 - 0					
				71.400,00	11/06/2024	23451 - 0					
				22.171,29	03/07/2024	23677 - 0					
				30.170,88	24/06/2024	23526 - 0					
				12.222,00	03/07/2024	23561 - 0					
				43.786,41	03/07/2024	23662 - 0					
				43.786,41	27/05/2024	23313 - 0					
				8.497,20	07/05/2024	23184 - 0					
				51.000,00	05/06/2024	23414 - 0					
				7.285,86	30/04/2024	23123 - 0					
				19.125,00	30/04/2024	23122 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E07671/2024 Data Empenho: 08/04/2024
VI. Empenho: 4.267.583,52 VI. Liquidado: 4.267.583,52 VI. Pago: 4.254.024,62 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 13.558,90

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				71.400,01	23/05/2024	23247 - 0					
				18.110,83	07/05/2024	23172 - 0					
				12.761,32	21/06/2024	23419 - 0					
				66.300,00	04/07/2024	23679 - 0					
				2.910,00	26/06/2024	23564 - 0					
				12.635,22	27/06/2024	23591 - 0					
				17.203,92	20/06/2024	23500 - 0					
				5.338,88	20/06/2024	23510 - 0					
				9.118,00	20/06/2024	23512 - 0					
				10.487,64	06/06/2024	23430 - 0					
				25.418,81	11/06/2024	23454 - 0					
				33.950,00	20/06/2024	23516 - 0					
				59.035,80	03/07/2024	23664 - 0					
				18.721,06	03/07/2024	23665 - 0					
				9.700,00	26/06/2024	23559 - 0					
				15.300,00	28/05/2024	23325 - 0					
				59.035,80	27/05/2024	23315 - 0					
				29.100,00	27/05/2024	23314 - 0					
				30.312,50	23/05/2024	23255 - 0					
				14.987,27	26/04/2024	23062 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E07671/2024 Data Empenho: 08/04/2024
VI. Empenho: 4.267.583,52 VI. Liquidado: 4.267.583,52 VI. Pago: 4.254.024,62 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 13.558,90

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				20.121,67	07/05/2024	23034 - 0					
				5.338,88	07/05/2024	23186 - 0					
				5.676,83	06/06/2024	23428 - 0					
				93.114,88	10/06/2024	23448 - 0					
				9.603,00	26/06/2024	23560 - 0					
				14.981,46	10/07/2024	23501 - 0					
				13.558,90	11/07/2024	23703 - 0					
				6.062,50	26/06/2024	23566 - 0					
				3.000,94	02/07/2024	23658 - 0					
				10.322,35	07/05/2024	23177 - 0					
				10.300,53	07/05/2024	23178 - 0					
				14.622,75	23/05/2024	23256 - 0					
				8.000,00	23/05/2024	23263 - 0					
				18.924,31	06/06/2024	23417 - 0					
				44.342,85	13/05/2024	23198 - 0					
				7.679,41	03/07/2024	23660 - 0					
				198.278,67	27/06/2024	23587 - 0					
				13.983,52	20/06/2024	23506 - 0					
				98.940,00	19/06/2024	23489 - 0					
				134.208,18	27/06/2024	23588 - 0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E07671/2024 Data Empenho: 08/04/2024
VI. Empenho: 4.267.583,52 VI. Liquidado: 4.267.583,52 VI. Pago: 4.254.024,62 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 13.558,90

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				14.853,12	27/06/2024	23589 - 0					
				11.166,15	07/05/2024	23174 - 0					
				25.028,76	23/05/2024	23254 - 0					
				19.400,00	16/05/2024	23205 - 0					
				33.950,00	22/05/2024	23204 - 0					
				5.470,80	07/05/2024	23181 - 0					
				18.110,83	06/06/2024	23418 - 0					
				10.300,53	06/06/2024	23422 - 0					
				23.557,28	14/05/2024	23200 - 0					
				8.052,94	07/05/2024	23179 - 0					
				9.700,00	03/07/2024	23558 - 0					
				22.171,29	13/06/2024	23463 - 0					
				44.342,85	13/06/2024	23464 - 0					
				6.453,22	20/06/2024	23502 - 0					
				3.841,20	20/06/2024	23514 - 0					
				19.400,00	19/06/2024	23494 - 0					
				10.322,35	06/06/2024	23421 - 0					
				18.721,06	13/06/2024	23468 - 0					
				71.400,00	02/07/2024	23654 - 0					
				23.557,28	13/06/2024	23462 -					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Fornecedor: 04.956.954/0001-23 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

Nº de Empenho: E07671/2024 Data Empenho: 08/04/2024
VI. Empenho: 4.267.583,52 VI. Liquidado: 4.267.583,52 VI. Pago: 4.254.024,62 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 13.558,90

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
				5.470,80	19/06/2024	23424 -					
				7.480,00	11/06/2024	23397 -					
						23034 - 0	20.121,67	07/05/2024			
						23034 - 0			18.149,75	03/06/2024	001-4203X-10057
						23034 - 0			1.971,92	03/06/2024	999-99999-99999
						23039 - 0	23.500,00	07/05/2024			
						23039 - 0			23.500,00	03/06/2024	001-4203X-10057
						23121 - 0	98.940,00	07/05/2024			
						23121 - 0			190,12	03/06/2024	999-99999-99999
						23121 - 0			98.749,88	03/06/2024	001-4203X-10057
						23122 - 0	19.125,00	07/05/2024			
						23122 - 0			19.088,25	03/06/2024	001-4203X-10057
						23122 - 0			36,75	03/06/2024	999-99999-99999
						23062 - 0	14.987,27	08/05/2024			
						23062 - 0			28,79	03/06/2024	999-99999-99999
						23062 - 0			14.958,48	03/06/2024	001-4203X-10057
						23123 - 0	7.285,86	08/05/2024			
						23123 - 0			7.271,86	03/06/2024	001-4203X-10057
						23123 - 0			14,00	03/06/2024	999-99999-99999
						23057 - 0	81.600,00	08/05/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23057 - 0			156,80	03/06/2024	999-99999-99999
						23057 - 0			81.443,20	03/06/2024	001-4203X-10057
						23060 - 0	1.162,80	08/05/2024			
						23060 - 0			2,23	03/06/2024	999-99999-99999
						23060 - 0			1.160,57	03/06/2024	001-4203X-10057
						23040 - 0	17.578,68	08/05/2024			
						23040 - 0			1.722,71	03/06/2024	999-99999-99999
						23040 - 0			15.855,97	03/06/2024	001-4203X-10057
						23175 - 0	93.114,88	09/05/2024			
						23175 - 0			9.125,25	03/06/2024	999-99999-99999
						23175 - 0			83.989,63	03/06/2024	001-4203X-10057
						23170 - 0	22.061,29	13/05/2024			
						23170 - 0			378,91	03/06/2024	999-99999-99999
						23170 - 0			21.682,38	03/06/2024	001-4203X-10057
						23171 - 0	18.924,31	13/05/2024			
						23171 - 0			325,03	03/06/2024	999-99999-99999
						23171 - 0			18.599,28	03/06/2024	001-4203X-10057
						23172 - 0	18.110,83	13/05/2024			
						23172 - 0			311,05	03/06/2024	999-99999-99999
						23172 - 0			17.799,78	03/06/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23174 - 0	11.166,15	13/05/2024			
						23174 - 0			191,77	03/06/2024	999-99999-99999
						23174 - 0			10.974,38	03/06/2024	001-4203X-10057
						23176 - 0	10.487,64	13/05/2024			
						23176 - 0			10.307,52	03/06/2024	001-4203X-10057
						23176 - 0			180,12	03/06/2024	999-99999-99999
						23177 - 0	10.322,35	13/05/2024			
						23177 - 0			10.145,07	03/06/2024	001-4203X-10057
						23177 - 0			177,28	03/06/2024	999-99999-99999
						23178 - 0	10.300,53	14/05/2024			
						23178 - 0			176,91	03/06/2024	999-99999-99999
						23178 - 0			10.123,62	03/06/2024	001-4203X-10057
						23179 - 0	8.052,94	14/05/2024			
						23179 - 0			7.914,64	03/06/2024	001-4203X-10057
						23179 - 0			138,30	03/06/2024	999-99999-99999
						23181 - 0	5.470,80	14/05/2024			
						23181 - 0			5.376,84	03/06/2024	001-4203X-10057
						23181 - 0			93,96	03/06/2024	999-99999-99999
						23180 - 0	5.470,80	14/05/2024			
						23180 - 0			93,96	03/06/2024	999-99999-99999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23180 - 0			5.376,84	03/06/2024	001-4203X-10057
						23184 - 0	8.497,20	14/05/2024			
						23184 - 0			8.351,26	03/06/2024	001-4203X-10057
						23184 - 0			145,94	03/06/2024	999-99999-99999
						23185 - 0	5.676,83	14/05/2024			
						23185 - 0			5.579,34	03/06/2024	001-4203X-10057
						23185 - 0			97,49	03/06/2024	999-99999-99999
						23182 - 0	4.148,50	14/05/2024			
						23182 - 0			4.077,25	03/06/2024	001-4203X-10057
						23182 - 0			71,25	03/06/2024	999-99999-99999
						23183 - 0	4.143,84	14/05/2024			
						23183 - 0			71,17	03/06/2024	999-99999-99999
						23183 - 0			4.072,67	03/06/2024	001-4203X-10057
						23186 - 0	5.338,88	14/05/2024			
						23186 - 0			91,69	03/06/2024	999-99999-99999
						23186 - 0			5.247,19	03/06/2024	001-4203X-10057
						23193 - 0	25.418,81	14/05/2024			
						23193 - 0			48,84	03/06/2024	999-99999-99999
						23193 - 0			25.369,97	03/06/2024	001-4203X-10057
						23173 - 0	12.761,32	14/05/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23173 - 0			12.542,15	03/06/2024	001-4203X-10057
						23173 - 0			219,17	03/06/2024	999-99999-99999
						23200 - 0	23.557,28	14/05/2024			
						23200 - 0			23.152,69	10/06/2024	001-4203X-10057
						23200 - 0			404,59	10/06/2024	999-99999-99999
						23198 - 0	44.342,85	14/05/2024			
						23198 - 0			761,60	10/06/2024	999-99999-99999
						23198 - 0			43.581,25	10/06/2024	001-4203X-10057
						23199 - 0	22.171,29	14/05/2024			
						23199 - 0			21.790,50	10/06/2024	001-4203X-10057
						23199 - 0			380,79	10/06/2024	999-99999-99999
						23205 - 0	19.400,00	22/05/2024			
						23205 - 0			19.066,80	10/06/2024	001-4203X-10057
						23205 - 0			333,20	10/06/2024	999-99999-99999
						23204 - 0	33.950,00	22/05/2024			
						23204 - 0			583,10	10/06/2024	999-99999-99999
						23204 - 0			33.366,90	10/06/2024	001-4203X-10057
						23222 - 0	22.813,35	23/05/2024			
						23222 - 0			391,82	20/06/2024	999-99999-99999
						23222 - 0			22.421,53	20/06/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23255 - 0	30.312,50	27/05/2024			
						23255 - 0			29.791,88	20/06/2024	001-4203X-10057
						23255 - 0			520,62	20/06/2024	999-99999-99999
						23256 - 0	14.622,75	27/05/2024			
						23256 - 0			14.371,61	20/06/2024	001-4203X-10057
						23256 - 0			251,14	20/06/2024	999-99999-99999
						23257 - 0	31.956,35	27/05/2024			
						23257 - 0			548,86	20/06/2024	999-99999-99999
						23257 - 0			31.407,49	20/06/2024	001-4203X-10057
						23254 - 0	25.028,76	27/05/2024			
						23254 - 0			24.980,67	20/06/2024	001-4203X-10057
						23254 - 0			48,09	20/06/2024	999-99999-99999
						23274 - 0	98.900,00	28/05/2024			
						23274 - 0			98.900,00	20/06/2024	001-4203X-10057
						23239 - 0	20.121,67	28/05/2024			
						23239 - 0			1.971,92	20/06/2024	999-99999-99999
						23239 - 0			18.149,75	20/06/2024	001-4203X-10057
						23214 - 0	18.721,06	04/06/2024			
						23214 - 0			16.886,40	20/06/2024	001-4203X-10057
						23214 - 0			1.834,66	20/06/2024	999-99999-99999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23247 - 0	71.400,01	04/06/2024			
						23247 - 0			71.262,81	20/06/2024	001-4203X-10057
						23247 - 0			137,20	20/06/2024	999-99999-99999
						23326 - 0	19.125,00	05/06/2024			
						23326 - 0			36,75	20/06/2024	999-99999-99999
						23326 - 0			19.088,25	20/06/2024	001-4203X-10057
						23263 - 0	8.000,00	05/06/2024			
						23263 - 0			8.000,00	20/06/2024	001-4203X-10057
						23262 - 0	23.500,00	05/06/2024			
						23262 - 0			23.500,00	20/06/2024	001-4203X-10057
						23325 - 0	15.300,00	05/06/2024			
						23325 - 0			15.270,60	20/06/2024	001-4203X-10057
						23325 - 0			29,40	20/06/2024	999-99999-99999
						23312 - 0	24.739,56	06/06/2024			
						23312 - 0			424,91	20/06/2024	999-99999-99999
						23312 - 0			24.314,65	20/06/2024	001-4203X-10057
						23313 - 0	43.786,41	06/06/2024			
						23313 - 0			752,04	20/06/2024	999-99999-99999
						23313 - 0			43.034,37	20/06/2024	001-4203X-10057
						23314 - 0	29.100,00	06/06/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23314 - 0			28.600,20	20/06/2024	001-4203X-10057
						23314 - 0			499,80	20/06/2024	999-99999-99999
						23316 - 0	15.600,65	06/06/2024			
						23316 - 0			267,94	20/06/2024	999-99999-99999
						23316 - 0			15.332,71	20/06/2024	001-4203X-10057
						23315 - 0	59.035,80	06/06/2024			
						23315 - 0			1.013,95	20/06/2024	999-99999-99999
						23315 - 0			58.021,85	20/06/2024	001-4203X-10057
						23327 - 0	26.126,28	07/06/2024			
						23327 - 0			26.076,08	20/06/2024	001-4203X-10057
						23327 - 0			50,20	20/06/2024	999-99999-99999
						23350 - 0	98.940,00	07/06/2024			
						23350 - 0			98.749,88	20/06/2024	001-4203X-10057
						23350 - 0			190,12	20/06/2024	999-99999-99999
						23360 - 0	18.172,96	10/06/2024			
						23360 - 0			16.392,02	01/07/2024	001-4203X-10057
						23360 - 0			1.780,94	01/07/2024	999-99999-99999
						23414 - 0	51.000,00	11/06/2024			
						23414 - 0			50.902,00	01/07/2024	001-4203X-10057
						23414 - 0			98,00	01/07/2024	999-99999-99999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -
Unidade Gestora: 0 -
Funcional Programática: -
Classificação de Despesa: -
Fonte de Recurso: -
Fornecedor: -

Nº de Empenho: Data Empenho:
VI. Empenho: 0,00 VI. Liquidado: 0,00 VI. Pago: 0,00 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23448 - 0	93.114,88	12/06/2024			
						23448 - 0			83.989,63	01/07/2024	001-4203X-10057
						23448 - 0			9.125,25	01/07/2024	999-99999-99999
						23387 - 0	53.931,89	12/06/2024			
						23387 - 0			5.285,32	01/07/2024	999-99999-99999
						23387 - 0			48.646,57	01/07/2024	001-4203X-10057
						23440 - 0	66.300,00	12/06/2024			
						23440 - 0			66.172,60	01/07/2024	001-4203X-10057
						23440 - 0			127,40	01/07/2024	999-99999-99999
						23416 - 0	22.061,29	19/06/2024			
						23416 - 0			21.682,38	01/07/2024	001-4203X-10057
						23416 - 0			378,91	01/07/2024	999-99999-99999
						23417 - 0	18.924,31	20/06/2024			
						23417 - 0			18.599,28	01/07/2024	001-4203X-10057
						23417 - 0			325,03	01/07/2024	999-99999-99999
						23418 - 0	18.110,83	20/06/2024			
						23418 - 0			311,05	01/07/2024	999-99999-99999
						23418 - 0			17.799,78	01/07/2024	001-4203X-10057
						23419 - 0	12.761,32	21/06/2024			
						23419 - 0			12.542,15	01/07/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -
Unidade Gestora: 0 -
Funcional Programática: -
Classificação de Despesa: -
Fonte de Recurso: -
Fornecedor: -

Nº de Empenho: Data Empenho:
VI. Empenho: 0,00 VI. Liquidado: 0,00 VI. Pago: 0,00 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23419 - 0			219,17	01/07/2024	999-99999-99999
						23420 - 0	11.166,15	21/06/2024			
						23420 - 0			191,77	01/07/2024	999-99999-99999
						23420 - 0			10.974,38	01/07/2024	001-4203X-10057
						23421 - 0	10.322,35	21/06/2024			
						23421 - 0			177,28	01/07/2024	999-99999-99999
						23421 - 0			10.145,07	01/07/2024	001-4203X-10057
						23423 - 0	8.052,94	21/06/2024			
						23423 - 0			7.914,64	01/07/2024	001-4203X-10057
						23423 - 0			138,30	01/07/2024	999-99999-99999
						23422 - 0	10.300,53	21/06/2024			
						23422 - 0			176,91	01/07/2024	999-99999-99999
						23422 - 0			10.123,62	01/07/2024	001-4203X-10057
						23425 - 0	4.148,50	21/06/2024			
						23425 - 0			71,25	01/07/2024	999-99999-99999
						23425 - 0			4.077,25	01/07/2024	001-4203X-10057
						23426 - 0	4.143,84	21/06/2024			
						23426 - 0			4.072,67	01/07/2024	001-4203X-10057
						23426 - 0			71,17	01/07/2024	999-99999-99999
						23427 - 0	8.497,20	21/06/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23427 - 0			145,94	01/07/2024	999-99999-99999
						23427 - 0			8.351,26	01/07/2024	001-4203X-10057
						23429 - 0	5.338,88	21/06/2024			
						23429 - 0			5.247,19	01/07/2024	001-4203X-10057
						23429 - 0			91,69	01/07/2024	999-99999-99999
						23430 - 0	10.487,64	21/06/2024			
						23430 - 0			10.307,52	01/07/2024	001-4203X-10057
						23430 - 0			180,12	01/07/2024	999-99999-99999
						23431 - 0	5.470,80	21/06/2024			
						23431 - 0			5.376,84	01/07/2024	001-4203X-10057
						23431 - 0			93,96	01/07/2024	999-99999-99999
						23428 - 0	5.676,83	21/06/2024			
						23428 - 0			97,49	01/07/2024	999-99999-99999
						23428 - 0			5.579,34	01/07/2024	001-4203X-10057
						23452 - 0	6.283,20	24/06/2024			
						23452 - 0			12,07	10/07/2024	999-99999-99999
						23452 - 0			6.271,13	10/07/2024	001-4203X-10057
						23454 - 0	25.418,81	24/06/2024			
						23454 - 0			48,84	10/07/2024	999-99999-99999
						23454 - 0			25.369,97	10/07/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23451 - 0	71.400,00	24/06/2024			
						23451 - 0			71.262,80	10/07/2024	001-4203X-10057
						23451 - 0			137,20	10/07/2024	999-99999-99999
						23468 - 0	18.721,06	24/06/2024			
						23468 - 0			16.886,40	10/07/2024	001-4203X-10057
						23468 - 0			1.834,66	10/07/2024	999-99999-99999
						23464 - 0	44.342,85	24/06/2024			
						23464 - 0			761,60	10/07/2024	999-99999-99999
						23464 - 0			43.581,25	10/07/2024	001-4203X-10057
						23463 - 0	22.171,29	26/06/2024			
						23463 - 0			21.790,50	10/07/2024	001-4203X-10057
						23463 - 0			380,79	10/07/2024	999-99999-99999
						23516 - 0	33.950,00	26/06/2024			
						23516 - 0			33.366,90	22/07/2024	001-4203X-10057
						23516 - 0			583,10	22/07/2024	999-99999-99999
						23518 - 0	38.668,90	26/06/2024			
						23518 - 0			664,15	22/07/2024	999-99999-99999
						23518 - 0			38.004,75	22/07/2024	001-4203X-10057
						23494 - 0	19.400,00	26/06/2024			
						23494 - 0			333,20	22/07/2024	999-99999-99999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23494 - 0			19.066,80	22/07/2024	001-4203X-10057
						23489 - 0	98.940,00	28/06/2024			
						23489 - 0			190,12	22/07/2024	999-99999-99999
						23489 - 0			98.749,88	22/07/2024	001-4203X-10057
						23526 - 0	30.170,88	28/06/2024			
						23526 - 0			518,19	22/07/2024	999-99999-99999
						23526 - 0			29.652,69	22/07/2024	001-4203X-10057
						23517 - 0	36.206,94	01/07/2024			
						23517 - 0			621,86	22/07/2024	999-99999-99999
						23517 - 0			35.585,08	22/07/2024	001-4203X-10057
						23585 - 0	439.340,08	01/07/2024			
						23585 - 0			431.794,31	22/07/2024	001-4203X-10057
						23585 - 0			7.545,77	22/07/2024	999-99999-99999
						23588 - 0	134.208,18	02/07/2024			
						23588 - 0			131.903,12	22/07/2024	001-4203X-10057
						23588 - 0			2.305,06	22/07/2024	999-99999-99999
						23586 - 0	205.817,02	02/07/2024			
						23586 - 0			202.282,06	22/07/2024	001-4203X-10057
						23586 - 0			3.534,96	22/07/2024	999-99999-99999
						23587 - 0	198.278,67	02/07/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -
Unidade Gestora: 0 -
Funcional Programática: -
Classificação de Despesa: -
Fonte de Recurso: -
Fornecedor: -

Nº de Empenho: Data Empenho:
VI. Empenho: 0,00 VI. Liquidado: 0,00 VI. Pago: 0,00 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23587 - 0			3.405,48	22/07/2024	999-99999-99999
						23587 - 0			194.873,19	22/07/2024	001-4203X-10057
						23589 - 0	14.853,12	02/07/2024			
						23589 - 0			255,10	22/07/2024	999-99999-99999
						23589 - 0			14.598,02	22/07/2024	001-4203X-10057
						23590 - 0	15.221,82	02/07/2024			
						23590 - 0			14.960,39	22/07/2024	001-4203X-10057
						23590 - 0			261,43	22/07/2024	999-99999-99999
						23591 - 0	12.635,22	02/07/2024			
						23591 - 0			217,01	22/07/2024	999-99999-99999
						23591 - 0			12.418,21	22/07/2024	001-4203X-10057
						23559 - 0	9.700,00	03/07/2024			
						23559 - 0			9.533,40	22/07/2024	001-4203X-10057
						23559 - 0			166,60	22/07/2024	999-99999-99999
						23560 - 0	9.603,00	03/07/2024			
						23560 - 0			9.438,07	22/07/2024	001-4203X-10057
						23560 - 0			164,93	22/07/2024	999-99999-99999
						23558 - 0	9.700,00	03/07/2024			
						23558 - 0			9.533,40	22/07/2024	001-4203X-10057
						23558 - 0			166,60	22/07/2024	999-99999-99999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23561 - 0	12.222,00	03/07/2024			
						23561 - 0			209,92	22/07/2024	999-99999-99999
						23561 - 0			12.012,08	22/07/2024	001-4203X-10057
						23562 - 0	9.700,00	03/07/2024			
						23562 - 0			166,60	22/07/2024	999-99999-99999
						23562 - 0			9.533,40	22/07/2024	001-4203X-10057
						23564 - 0	2.910,00	04/07/2024			
						23564 - 0			2.860,02	22/07/2024	001-4203X-10057
						23564 - 0			49,98	22/07/2024	999-99999-99999
						23565 - 0	1.940,00	04/07/2024			
						23565 - 0			1.906,68	22/07/2024	001-4203X-10057
						23565 - 0			33,32	22/07/2024	999-99999-99999
						23566 - 0	6.062,50	04/07/2024			
						23566 - 0			5.958,38	22/07/2024	001-4203X-10057
						23566 - 0			104,12	22/07/2024	999-99999-99999
						23568 - 0	6.790,00	04/07/2024			
						23568 - 0			116,62	22/07/2024	999-99999-99999
						23568 - 0			6.673,38	22/07/2024	001-4203X-10057
						23567 - 0	6.111,00	04/07/2024			
						23567 - 0			104,96	22/07/2024	999-99999-99999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23567 - 0			6.006,04	22/07/2024	001-4203X-10057
						23569 - 0	12.610,00	04/07/2024			
						23569 - 0			216,58	22/07/2024	999-99999-99999
						23569 - 0			12.393,42	22/07/2024	001-4203X-10057
						23499 - 0	19.052,93	10/07/2024			
						23499 - 0			327,23	22/07/2024	999-99999-99999
						23499 - 0			18.725,70	22/07/2024	001-4203X-10057
						23500 - 0	17.203,92	10/07/2024			
						23500 - 0			16.908,45	22/07/2024	001-4203X-10057
						23500 - 0			295,47	22/07/2024	999-99999-99999
						23501 - 0	14.981,46	10/07/2024			
						23501 - 0			257,31	22/07/2024	999-99999-99999
						23501 - 0			14.724,15	22/07/2024	001-4203X-10057
						23502 - 0	6.453,22	10/07/2024			
						23502 - 0			6.342,39	22/07/2024	001-4203X-10057
						23502 - 0			110,83	22/07/2024	999-99999-99999
						23503 - 0	13.558,90	10/07/2024			
						23503 - 0			232,87	22/07/2024	999-99999-99999
						23503 - 0			13.326,03	22/07/2024	001-4203X-10057
						23505 - 0	5.676,83	11/07/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23505 - 0			5.579,34	22/07/2024	001-4203X-10057
						23505 - 0			97,49	22/07/2024	999-99999-99999
						23506 - 0	13.983,52	11/07/2024			
						23506 - 0			240,16	22/07/2024	999-99999-99999
						23506 - 0			13.743,36	22/07/2024	001-4203X-10057
						23508 - 0	13.734,04	11/07/2024			
						23508 - 0			13.498,15	22/07/2024	001-4203X-10057
						23508 - 0			235,89	22/07/2024	999-99999-99999
						23509 - 0	13.229,83	11/07/2024			
						23509 - 0			13.002,61	22/07/2024	001-4203X-10057
						23509 - 0			227,22	22/07/2024	999-99999-99999
						23507 - 0	13.763,14	11/07/2024			
						23507 - 0			236,38	22/07/2024	999-99999-99999
						23507 - 0			13.526,76	22/07/2024	001-4203X-10057
						23510 - 0	5.338,88	11/07/2024			
						23510 - 0			91,69	22/07/2024	999-99999-99999
						23510 - 0			5.247,19	22/07/2024	001-4203X-10057
						23511 - 0	5.470,80	11/07/2024			
						23511 - 0			5.376,84	22/07/2024	001-4203X-10057
						23511 - 0			93,96	22/07/2024	999-99999-99999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23512 - 0	9.118,00	11/07/2024			
						23512 - 0			8.961,40	22/07/2024	001-4203X-10057
						23512 - 0			156,60	22/07/2024	999-99999-99999
						23513 - 0	6.029,52	11/07/2024			
						23513 - 0			103,55	22/07/2024	999-99999-99999
						23513 - 0			5.925,97	22/07/2024	001-4203X-10057
						23514 - 0	3.841,20	11/07/2024			
						23514 - 0			3.775,23	22/07/2024	001-4203X-10057
						23514 - 0			65,97	22/07/2024	999-99999-99999
						23515 - 0	11.329,60	11/07/2024			
						23515 - 0			194,59	22/07/2024	999-99999-99999
						23515 - 0			11.135,01	22/07/2024	001-4203X-10057
						23703 - 0	13.558,90	11/07/2024			
						23699 - 0	3.395,00	11/07/2024			
						23699 - 0			3.336,69	30/07/2024	001-4203X-10057
						23699 - 0			58,31	30/07/2024	999-99999-99999
						23653 - 0	25.418,81	15/07/2024			
						23653 - 0			25.369,97	30/07/2024	001-4203X-10057
						23653 - 0			48,84	30/07/2024	999-99999-99999
						23689 - 0	44.342,85	16/07/2024			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23689 - 0			43.581,25	30/07/2024	001-4203X-10057
						23689 - 0			761,60	30/07/2024	999-99999-99999
						23700 - 0	93.114,88	17/07/2024			
						23700 - 0			9.125,25	30/07/2024	999-99999-99999
						23700 - 0			83.989,63	30/07/2024	001-4203X-10057
						23679 - 0	66.300,00	18/07/2024			
						23679 - 0			66.172,60	30/07/2024	001-4203X-10057
						23679 - 0			127,40	30/07/2024	999-99999-99999
						23677 - 0	22.171,29	18/07/2024			
						23677 - 0			21.790,50	30/07/2024	001-4203X-10057
						23677 - 0			380,79	30/07/2024	999-99999-99999
						23676 - 0	23.557,28	18/07/2024			
						23676 - 0			23.152,69	30/07/2024	001-4203X-10057
						23676 - 0			404,59	30/07/2024	999-99999-99999
						23654 - 0	71.400,00	18/07/2024			
						23654 - 0			71.262,80	30/07/2024	001-4203X-10057
						23654 - 0			137,20	30/07/2024	999-99999-99999
						23665 - 0	18.721,06	18/07/2024			
						23665 - 0			1.834,66	30/07/2024	999-99999-99999
						23665 - 0			16.886,40	30/07/2024	001-4203X-10057



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024
Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -
Unidade Gestora: 0 -
Funcional Programática: -
Classificação de Despesa: -
Fonte de Recurso: -
Fornecedor: -

Nº de Empenho: Data Empenho:
VI. Empenho: 0,00 VI. Liquidado: 0,00 VI. Pago: 0,00 VI. A Liquidar: 0,00 VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23652 - 0	30.600,00	18/07/2024			
						23652 - 0			30.541,20	30/07/2024	001-4203X-10057
						23652 - 0			58,80	30/07/2024	999-99999-99999
						23660 - 0	7.679,41	19/07/2024			
						23660 - 0			131,90	30/07/2024	999-99999-99999
						23660 - 0			7.547,51	30/07/2024	001-4203X-10057
						23662 - 0	43.786,41	19/07/2024			
						23662 - 0			43.034,37	30/07/2024	001-4203X-10057
						23662 - 0			752,04	30/07/2024	999-99999-99999
						23661 - 0	30.555,00	19/07/2024			
						23661 - 0			30.030,21	30/07/2024	001-4203X-10057
						23661 - 0			524,79	30/07/2024	999-99999-99999
						23663 - 0	29.100,00	22/07/2024			
						23663 - 0			499,80	30/07/2024	999-99999-99999
						23663 - 0			28.600,20	30/07/2024	001-4203X-10057
						23664 - 0	59.035,80	22/07/2024			
						23664 - 0			1.013,95	30/07/2024	999-99999-99999
						23664 - 0			58.021,85	30/07/2024	001-4203X-10057
						23656 - 0	30.312,50	24/07/2024			
						23656 - 0			520,62	30/07/2024	999-99999-99999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 01/08/2024

Hora: 14:41

04.03.99.03.28 Relatório de Empenho - Ocorrência

Unidade Orçamentária: 0 -

Unidade Gestora: 0 -

Funcional Programática: -

Classificação de Despesa: -

Fonte de Recurso: -

Fornecedor: -

Nº de Empenho:

Data Empenho:

VI. Empenho: 0,00

VI. Liquidado: 0,00

VI. Pago: 0,00

VI. A Liquidar: 0,00

VI. A Pagar: 0,00

Produto	Quantidade	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Recebido	Data Emissão	Nota Fiscal - Série	Valor Liquidado	Data Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Domicílio Bancário
						23656 - 0			29.791,88	30/07/2024	001-4203X-10057
						23657 - 0	14.622,75	24/07/2024			
						23657 - 0			251,14	30/07/2024	999-99999-99999
						23657 - 0			14.371,61	30/07/2024	001-4203X-10057
						23658 - 0	3.000,94	24/07/2024			
						23658 - 0			2.949,41	30/07/2024	001-4203X-10057
						23658 - 0			51,53	30/07/2024	999-99999-99999
						23659 - 0	31.956,34	24/07/2024			
						23659 - 0			548,86	30/07/2024	999-99999-99999
						23659 - 0			31.407,48	30/07/2024	001-4203X-10057
						23397 -	7.480,00	11/06/2024			
						23397 -			7.480,00	01/07/2024	001-4203X-10057
						23424 -	5.470,80	21/06/2024			
						23424 -			93,96	01/07/2024	999-99999-99999
						23424 -			5.376,84	01/07/2024	001-4203X-10057
						23462 -	23.557,28	26/06/2024			
						23462 -			404,59	10/07/2024	999-99999-99999
						23462 -			23.152,69	10/07/2024	001-4203X-10057
Total:		4.267.583,52	229.657,15	4.267.583,52			4.267.583,52		4.254.024,62		