



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data						
05/04/2024						
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01			
<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>	
1549-000	2 - 0003	529625 - 50.075.869 AIDINHO RONCHI	Pagamento Normal		1.340,00	
Total do Dia					1.340,00	
Data						
11/04/2024						
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2023	1620	3.3.90.37.00	03.02.01			
<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>	
1703-000	2 - 0003	523128 - LIDERART SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS	Pagamento Normal		15.053,82	
Total do Dia					15.053,82	
Data						
19/04/2024						
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2023	1620	3.3.90.37.00	03.02.01			
<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>	
1692-000	2 - 0003	523127 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	Pagamento Normal		367,71	
Total do Dia					367,71	
Total Orçamentário					16.761,53	
Total Extraorçamentário					0,00	
Total de Cancelamentos					0,00	
Total do Exercício					16.761,53	



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Data

01/04/2024

Exercício 2024
Ficha 1732
Natureza da Despesa 3.1.91.13.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
44-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		25.781,28
45-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		16.406,48

Exercício 2024
Ficha 1736
Natureza da Despesa 3.3.90.18.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
88-000	2 - 0003	529527 - Nycolle Alves	Pagamento Normal		162,63

Exercício 2024
Ficha 1742
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
36-000	2 - 0003	527953 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E	Pagamento Normal		1.027,20
39-000	2 - 0003	522068 - EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	Pagamento Normal		483,00
40-000	2 - 0003	521636 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A.	Pagamento Normal		502,13

Exercício 2024
Ficha 53020
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.007
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
103-000	2 - 0003	515444 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES I	Pagamento Normal		9.187,56
104-000	2 - 0003	515444 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES I	Pagamento Normal		14.437,49

Total do Dia 67.987,77

Data

02/04/2024

Exercício 2024
Ficha 1742
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
342-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		440,00
342-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		440,00
342-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		9.240,00
342-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		18.040,00

Total do Dia 28.160,00

Data

03/04/2024

Exercício 2024
Ficha 1736
Natureza da Despesa 3.3.90.18.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
87-000	2 - 0003	529656 - Beatriz Fragoso Falcão	Pagamento Normal		101,58



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1742	3.3.90.39.00	03.02.01			
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
71-000	2 - 0003	515465 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Pagamento Normal		5.469,05	
Total do Dia					5.570,63	
Data						
04/04/2024						
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1772	3.3.90.93.00	03.02.02			
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
349-000	2 - 0006	546948 - Luiz Carlos Rodrigues	Pagamento Normal		120,00	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53001	2.1.8.8.1.04.03.401				
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
105-000	2 - 0004	529508 - FERREIRA GUILHERME MANIPULACAO LTDA	Pagamento Normal		1.907,18	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53002	2.1.8.8.1.04.03.402				
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
119-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		540,18	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53012	2.1.8.8.1.01.99.101				
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
116-000	2 - 0003	515500 - GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SE	Pagamento Normal		78,40	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53013	2.1.8.8.1.01.13.041				
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
117-000	2 - 0003	515498 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE	Pagamento Normal		58,41	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53014	2.1.8.8.5.01.08.002				
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
98-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		4.069,09	
98-000	2 - 0003 *	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		-4.069,09	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53016	2.1.8.8.1.01.99.103				
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
115-000	2 - 0003	540138 - ASSOCIACAO CASA DE ESPERANCA	Pagamento Normal		75,00	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53022	2.1.8.8.1.01.15.067				
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
118-000	2 - 0003	4031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Normal		5.126,98	



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024						
Exercício 2024	118-000 Ficha 53023	2 - 0003 * Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.104	4031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária	Pagamento Normal		-5.126,98
Exercício 2024	114-000 Ficha 53024	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.068	3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor 20,00
Exercício 2024	122-000 Ficha 53030	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.5.01.08.003	3628 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor 5.126,98
Exercício 2024	97-000 Ficha 53036	2 - 0006 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.051	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor 1.287,39
Exercício 2024	113-000 Ficha	2 - 0001 Natureza da Despesa	515505 - BANCO DO BRASIL S/A. Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor 4.401,85
Total do Dia						13.615,39
Data 05/04/2024						
Exercício 2024	1751 Ficha	3.3.91.39.00 Natureza da Despesa	03.02.01 Unidade Orçamentária			
Exercício 2024	46-000 Ficha 53019	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor 8.154,72
Exercício 2024	47-000 Ficha	2 - 0003 Natureza da Despesa	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor 1.243,35
Exercício 2024	120-000 Ficha 53022	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.067	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor 5.796,72
Exercício 2024	121-000 Ficha	2 - 0003 Natureza da Despesa	4031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor 4.074,59
Total do Dia						19.269,38
Data 11/04/2024						
Exercício 2024	1742 Ficha	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	03.02.01 Unidade Orçamentária			
Exercício 2024	37-000 Ficha	2 - 0003 Natureza da Despesa	516706 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor 8.003,36



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

	75-000	2 - 0003	528067 - MTOPX INFORMATICA LTDA-ME	Pagamento Normal		6.529,19
	94-000	2 - 0003	515394 - TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento Normal		408,33
	94-000	2 - 0003	515394 - TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento Normal		408,33
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1754	3.3.90.36.00	03.02.02			
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
364-000	2 - 0006	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Pagamento Normal		1.380,00	
365-000	2 - 0006	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Pagamento Normal		1.518,21	
365-000	2 - 0006	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Pagamento Normal		1.518,21	
365-000	2 - 0006 *	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Pagamento Normal		-1.518,21	
366-000	2 - 0006	527417 - ANDREA ARISAKA PIMENTA	Pagamento Normal		4.020,00	
367-000	2 - 0006	526046 - ANDRE LUIZ MIRANDA COSTA	Pagamento Normal		8.949,30	
368-000	2 - 0006	520416 - ANTONIO CARLOS GARCIA	Pagamento Normal		2.757,70	
369-000	2 - 0006	523112 - Antônio José Gouveia	Pagamento Normal		611,00	
370-000	2 - 0006	523228 - CLEA SAMPAIO SEKURCINSKI	Pagamento Normal		5.500,00	
371-000	2 - 0006	526782 - DANIELLE CAROLINA STABELINI DE MAGALH	Pagamento Normal		1.068,00	
372-000	2 - 0006	529961 - DILENE DRUMOND MARINHO MARQUES	Pagamento Normal		3.909,40	
373-000	2 - 0006	523335 - DIVANE MARIA DRUMOND MARINHO	Pagamento Normal		3.083,30	
374-000	2 - 0006	527895 - EDSON JOAQUIM DE JESUS CAMBAUVA	Pagamento Normal		463,10	
375-000	2 - 0006	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Pagamento Normal		3.013,35	
376-000	2 - 0006	523129 - FLAVIA CARDOSO BALDINI	Pagamento Normal		2.376,00	
377-000	2 - 0006	526844 - FLAVIA CRISTINA LENA MENDES	Pagamento Normal		580,80	
378-000	2 - 0006	529199 - FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO	Pagamento Normal		360,00	
379-000	2 - 0006	529199 - FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO	Pagamento Normal		813,00	
380-000	2 - 0006	528937 - FLAVIO PROENCA MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento Normal		1.440,00	
381-000	2 - 0006	528880 - FRANCISCO DE ASSIS VITALIANO GUELLI	Pagamento Normal		180,00	
382-000	2 - 0006	528880 - FRANCISCO DE ASSIS VITALIANO GUELLI	Pagamento Normal		180,00	
383-000	2 - 0006	527599 - GUSTAVO PENHA PAIVA MAGALHAES	Pagamento Normal		240,00	
384-000	2 - 0006	528741 - HELCIO LUIS RIGO GADDINI	Pagamento Normal		1.260,00	
385-000	2 - 0006	523145 - HELENI RUIZ GIANETTA	Pagamento Normal		2.340,00	
386-000	2 - 0006	523133 - IVAN DANIEL ARNOST	Pagamento Normal		300,00	
387-000	2 - 0006	523627 - JANDUHY PERINO FILHO	Pagamento Normal		3.601,20	
388-000	2 - 0006	526341 - JOAO EUDES BRAGA	Pagamento Normal		3.009,36	
389-000	2 - 0006	528522 - JOAQUIM AUGUSTO GUARDA CAMPELO ROD	Pagamento Normal		2.703,80	
390-000	2 - 0006	523125 - JORGE TADEU LOPES	Pagamento Normal		3.360,00	
391-000	2 - 0006	521356 - JOSÉ CARLOS DE LIMA SOARES	Pagamento Normal		600,00	
392-000	2 - 0006	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal		848,10	
392-000	2 - 0006	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal		848,10	
392-000	2 - 0006	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal		848,10	
392-000	2 - 0006 *	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal		-848,10	
392-000	2 - 0006 *	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal		-848,10	
393-000	2 - 0006	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Pagamento Normal		1.380,00	
394-000	2 - 0006	526353 - MARCOS ALONSO GARCIA	Pagamento Normal		7.135,30	
395-000	2 - 0006	526353 - MARCOS ALONSO GARCIA	Pagamento Normal		4.990,86	
396-000	2 - 0006	526339 - MARIA CECILIA BARBOSA	Pagamento Normal		2.786,55	



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

397-000	2 - 0006	528822 - MARIA CRISTINA SOUZA CORREA	Pagamento Normal	180,00
398-000	2 - 0006	521269 - MARIA DOLORES DA PONTE RAMOS	Pagamento Normal	360,00
399-000	2 - 0006	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Pagamento Normal	8.493,28
400-000	2 - 0006	523150 - MARISILDA RODRIGUES MELO LEAL	Pagamento Normal	2.208,00
401-000	2 - 0006	523800 - MARTHA KIRCHE	Pagamento Normal	768,00
402-000	2 - 0006	523890 - MAURICIO LAHAN	Pagamento Normal	240,00
403-000	2 - 0006	526409 - MONICA BATALHA PRADO	Pagamento Normal	720,00
404-000	2 - 0006	526409 - MONICA BATALHA PRADO	Pagamento Normal	840,00
405-000	2 - 0006	523134 - RENATO ALVES NETO	Pagamento Normal	4.068,90
406-000	2 - 0006	521357 - RENATO DOS SANTOS ALGUZ	Pagamento Normal	480,00
407-000	2 - 0006	523619 - RICARDO AQUILINO MARQUEZ	Pagamento Normal	1.878,00
408-000	2 - 0006	528881 - ROBERTO ALCANTARA ZARATE	Pagamento Normal	180,00
409-000	2 - 0006	528549 - ROBERTO KAZUYASSU OSHIRO	Pagamento Normal	840,00
410-000	2 - 0006	526033 - ROSANA MARQUES PEREIRA VIDEIRA	Pagamento Normal	1.200,00
411-000	2 - 0006	523131 - SUZELAINE CARDOSO	Pagamento Normal	4.380,00
412-000	2 - 0006	529030 - VANESSA SANTOS DE MOURA	Pagamento Normal	167,20
413-000	2 - 0006	528868 - WALDELY MARTINS DE FREITAS PINTO	Pagamento Normal	60,00
492-000	2 - 0006	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Pagamento Normal	1.500,00
492-000	2 - 0006 *	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Pagamento Normal	-1.500,00

Total do Dia 119.170,92

Data

12/04/2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2024	1755	3.3.90.39.00	03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
414-000	2 - 0011	527797 - CMA CLINICA DE REABILITACAO NEUROLOGI	Ordem Bancária	2024/5	148.216,83
415-000	2 - 0011	527888 - GO HOME SERVICOS DE SAUDE LTDA	Ordem Bancária	2024/5	35.874,45
416-000	2 - 0011	527086 - HOME LIFE ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SA	Ordem Bancária	2024/5	4.604,28
417-000	2 - 0002	518085 - DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	Ordem Bancária	2024/6	1.453,28
418-000	2 - 0002	518310 - IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTI	Ordem Bancária	2024/6	12.112,50
419-000	2 - 0011	527795 - RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2024/5	26.549,65
420-000	2 - 0011	527890 - LABORATORIO PAULISTA DE ANALISES CLINI	Ordem Bancária	2024/5	1.991,25
421-000	2 - 0011	523139 - NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTAI	Ordem Bancária	2024/5	2.943,07
422-000	2 - 0011	520075 - HOSPITAL ANA COSTA S/A	Ordem Bancária	2024/5	250,00
422-000	2 - 0011 *	520075 - HOSPITAL ANA COSTA S/A	Ordem Bancária	2024/5	-250,00
423-000	2 - 0011	514070 - CENTRO DE TERAPIA E DIAGNÓSTICO LTDA	Ordem Bancária	2024/5	1.986,49
424-000	2 - 0011	523138 - PIRES DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTD	Ordem Bancária	2024/5	4.980,00
425-000	2 - 0011	529506 - FOCUS CLÍNICA OFTALMOLOGICA	Ordem Bancária	2024/5	1.546,05
426-000	2 - 0002	527887 - ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARE	Ordem Bancária	2024/6	57.641,10
427-000	2 - 0002	527887 - ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARE	Ordem Bancária	2024/6	526,40
428-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Ordem Bancária	2024/6	3.321,00
429-000	2 - 0002	528126 - DR.MILTON C.SUZUKI-CLINICA E DIAGNOSTIC	Ordem Bancária	2024/6	5.027,16
430-000	2 - 0011	523137 - POLICLINICA IPIRANGA LTDA.	Ordem Bancária	2024/5	2.055,60
431-000	2 - 0002	527450 - FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E	Ordem Bancária	2024/6	1.372,17
432-000	2 - 0011	527604 - Oftalmologia Vila Rica LTDA	Ordem Bancária	2024/5	8.984,40



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

433-000	2 - 0011	515795 - INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCI	Ordem Bancária	2024/5	8.200,56
434-000	2 - 0011	523159 - INSTITUTO ORTOPEDICO ITARARE S/C LTDA	Ordem Bancária	2024/5	2.023,62
435-000	2 - 0011	527224 - OPHTALMOCLINICA DR CADMO GUSMAO E D	Ordem Bancária	2024/5	15.661,55
436-000	2 - 0011	528000 - EINSTEIN IMAGENS MEDICAS LTDA	Ordem Bancária	2024/5	9.000,00
437-000	2 - 0011	528292 - CLINICA CIRURGICA DE CABECA E PESCO	Ordem Bancária	2024/5	2.280,00
438-000	2 - 0011	527352 - ATZ CLINICA MEDICA LTDA.	Ordem Bancária	2024/5	1.960,00
439-000	2 - 0002	3976 - CLINIMATER SERV. DE ATENDIMENTO MEDIC	Ordem Bancária	2024/6	3.469,88
441-000	2 - 0011	527885 - CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLII	Ordem Bancária	2024/5	1.637,05
442-000	2 - 0011	519084 - BIOLAB LABORAT ANAL CLÍNICA S/C LTDA	Ordem Bancária	2024/5	23.899,53
443-000	2 - 0002	494027 - CRUZ LABOR LIQ. CEFALORRAQUIANO E PAT	Ordem Bancária	2024/6	11.400,65
444-000	2 - 0002	527588 - CLINICA MEG-MEDICINA ESPECIALIZADA GAE	Ordem Bancária	2024/6	5.316,00
446-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI	Ordem Bancária	2024/5	49.452,98
447-000	2 - 0002	527538 - CLINICA MEDICA DR RUBENS GARRIDO E CIA	Ordem Bancária	2024/6	10.591,27
448-000	2 - 0011	516270 - ULTRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/ IMAGEM S/S	Ordem Bancária	2024/5	15.671,05
449-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2024/6	9.833,03
450-000	2 - 0011	528312 - TOTAL COR - CENTRO DE REFERENCIA EM C	Ordem Bancária	2024/5	18.142,20
451-000	2 - 0002	1600 - CENTRO RADIOLOGICO REGINALDO DE ARAU	Ordem Bancária	2024/6	7.989,91
452-000	2 - 0002	518533 - MEGA IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2024/6	87.384,24
453-000	2 - 0002	527892 - PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA	Ordem Bancária	2024/6	4.904,20
454-000	2 - 0011	523161 - H.OLHOS GROTTONE - HOSPITAL OFTALMOL	Ordem Bancária	2024/5	1.320,45
455-000	2 - 0002	526760 - CENTRO DE REABILITACAO E HIDROT.SAINT	Ordem Bancária	2024/6	5.903,55
456-000	2 - 0002	528253 - CEDICOR-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO COF	Ordem Bancária	2024/6	2.412,30
457-000	2 - 0011	528059 - LABORATORIO DR.SERGIO TAVOLARO PERE	Ordem Bancária	2024/5	950,40
458-000	2 - 0011	526084 - CLINICA SANTA AMALIA S/C LTDA	Ordem Bancária	2024/5	4.189,20
459-000	2 - 0011	527886 - Clinica Refraktum LTDA	Ordem Bancária	2024/5	24.877,32
460-000	2 - 0011	527777 - ALEXANDRE FRANCO ARANTES	Ordem Bancária	2024/5	9.936,00
461-000	2 - 0011	526298 - UNIDADE DE TRAUMATO ORTOPEDIA DE SAN	Ordem Bancária	2024/5	478,39
462-000	2 - 0011	516320 - LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNI	Ordem Bancária	2024/5	46.896,29
463-000	2 - 0002	527147 - INFIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Ordem Bancária	2024/6	8.299,80
465-000	2 - 0002	523592 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS MED	Ordem Bancária	2024/6	1.297,20
466-000	2 - 0011	527360 - CLILEAL - CLINICA MEDICA E CIRURGIA GERA	Ordem Bancária	2024/5	17.800,00
467-000	2 - 0002	517623 - IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITAÇ	Ordem Bancária	2024/6	3.947,67
468-000	2 - 0011	528017 - URO CENTER INST DE UROLOGIA DA BAIXAD	Ordem Bancária	2024/5	2.400,00
469-000	2 - 0011	528199 - DR.BOIS-CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTD	Ordem Bancária	2024/5	1.415,85
470-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2024/6	132,30
471-000	2 - 0011	523157 - INSTITUTO SAO GABRIEL DE FRATURAS E OF	Ordem Bancária	2024/5	5.493,10
472-000	2 - 0002	527475 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E NEL	Ordem Bancária	2024/6	1.680,00
473-000	2 - 0002	518003 - CLÍNICA DE OLHOS CID LASER S/C LTDA	Ordem Bancária	2024/6	6.120,60
474-000	2 - 0011	523140 - NEUROSANTOS - CLINICA DE NEUROLOGIA L	Ordem Bancária	2024/5	1.753,29
475-000	2 - 0002	524375 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS HOS	Ordem Bancária	2024/6	22.850,00
476-000	2 - 0011	529507 - VITACORDIS - INST DEMET DE DIAGNOSTICO	Ordem Bancária	2024/5	3.485,40
477-000	2 - 0002	523949 - CLINICA ORTOPEDICA SANTA MARCELINA S/	Ordem Bancária	2024/6	3.338,24
478-000	2 - 0002	527889 - Instituto Ortopedico Santa Rita LTDA	Ordem Bancária	2024/6	1.428,08
479-000	2 - 0011	523147 - MED-FEMME SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Ordem Bancária	2024/5	4.002,23
480-000	2 - 0002	523136 - RAFAELA CRISTINA MANA E SILVA	Ordem Bancária	2024/6	1.980,00
481-000	2 - 0011	527779 - AAIMEP DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Ordem Bancária	2024/5	5.977,98



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

483-000	2 - 0002	523146 - MEDICINA DO TRAUMA E REABILITACAO SAN	Ordem Bancária	2024/6	4.616,37
484-000	2 - 0011	523526 - HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS	Ordem Bancária	2024/5	283.257,86
485-000	2 - 0002	517310 - LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SANTA CL	Ordem Bancária	2024/6	17.445,26
486-000	2 - 0002	10 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2024/6	182.638,19
487-000	2 - 0006	3666 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORI	Pagamento Normal		1.395.508,68
488-000	2 - 0002	527893 - ROBERTO CESAR NOGUEIRA & CIA. LTDA	Ordem Bancária	2024/6	512,40
489-000	2 - 0002	527893 - ROBERTO CESAR NOGUEIRA & CIA. LTDA	Ordem Bancária	2024/6	708,60
490-000	2 - 0011	527471 - SANT'ANNA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Ordem Bancária	2024/5	2.907,20

Exercício 2024
Ficha 53001
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.401
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
106-000	2 - 0004	518199 - FARMADROGA NOVE DE ABRIL LTDA EPP.	Pagamento Normal		38.445,03
107-000	2 - 0004	528007 - FARMACIA ALVES PASSOS LTDA. ME	Pagamento Normal		1.443,42
108-000	2 - 0004	520792 - DROGARIA JARAI LTDA ME	Pagamento Normal		653,22
109-000	2 - 0004	529508 - FERREIRA GUILHERME MANIPULACAO LTDA	Pagamento Normal		2.292,02
110-000	2 - 0004	541923 - BOTICA SILVESTRE LTDA	Pagamento Normal		1.422,96
111-000	2 - 0004	4018 - DROGARIA TRINTA E UM DE MARÇO LTDA	Pagamento Normal		64.433,47
112-000	2 - 0004	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.218,17
Total do Dia					2.798.871,89

Data

15/04/2024

Exercício 2024
Ficha 1728
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
29-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		4.825,26
30-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.412,63

Exercício 2024
Ficha 1729
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
49-000	2 - 0003	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		2.830,81

Exercício 2024
Ficha 1736
Natureza da Despesa 3.3.90.18.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
89-000	2 - 0003	529470 - EDUARDO ABOBOREIRA	Pagamento Normal		102,42

Exercício 2024
Ficha 1742
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
91-000	2 - 0003	529514 - GRIFON DIGITAL - FILIAL	Pagamento Normal		65,00

Exercício 2024
Ficha 1754
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00
Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
492-000	2 - 0006	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Pagamento Normal		1.500,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1755	3.3.90.39.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	440-000	2 - 0006	523132 - FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE - HOSPITAL	Pagamento Normal		3.374,78
	445-000	2 - 0006	527993 - CLINICA PAIVA MAGALHAES S/C LTDA	Pagamento Normal		6.820,50
	464-000	2 - 0006	522202 - INSTITUTO DE FISIOT E REAB DRA IVANILDE I	Pagamento Normal		10.945,80
	482-000	2 - 0006	527693 - AMOS AMBULATORIO MEDICO ONCOLOGICO	Pagamento Normal		286.859,60
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1756	3.3.90.47.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50-000	2 - 0006	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		16.760,70
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53009	2.1.8.8.3.01.02.011				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	100-000	2 - 0003	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	Pagamento Normal		1.328,14
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53018	2.1.8.8.3.01.02.012				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	99-000	2 - 0003	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	Pagamento Normal		1.840,13
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53032	2.1.8.8.3.01.02.013				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	101-000	2 - 0006	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	Pagamento Normal		5.490,41
Total do Dia						345.156,18

Data

19/04/2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1736	3.3.90.18.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	347-000	2 - 0003	546949 - Lucas Siles do Nascimento	Pagamento Normal		163,90
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1741	3.3.90.37.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	76-000	2 - 0003	523127 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	Pagamento Normal		3.151,62
	76-000	2 - 0003	523127 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	Pagamento Normal		35.032,66
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1742	3.3.90.39.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	92-000	2 - 0003	529896 - BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento Normal		16.823,14
	95-000	2 - 0003	527804 - MAURICIO DE OLIVEIRA PROVEDOR DE INTEF	Pagamento Normal		1.399,80



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1745	3.3.90.47.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	43-000	2 - 0003	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		5.282,33
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1754	3.3.90.36.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	491-000	2 - 0006	529184 - VANESSA COSTA MARCELINO	Pagamento Normal		946,00
	491-000	2 - 0006	529184 - VANESSA COSTA MARCELINO	Pagamento Normal		946,00
	491-000	2 - 0006	529184 - VANESSA COSTA MARCELINO	Pagamento Normal		946,00
	491-000	2 - 0006 *	529184 - VANESSA COSTA MARCELINO	Pagamento Normal		-946,00
	491-000	2 - 0006 *	529184 - VANESSA COSTA MARCELINO	Pagamento Normal		-946,00
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1758	3.1.90.91.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	362-000	2 - 0002	529697 - Severino Belo Gonçalves	Pagamento Normal		3.029,24
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1767	3.3.90.40.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	72-000	2 - 0003	528267 - APSIS INFORMATICA LTDA	Pagamento Normal		42.500,00
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1768	3.3.90.47.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	42-000	2 - 0006	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		17.866,73
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1770	3.3.90.91.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	343-000	2 - 0002	520984 - JEOVA SILVA FREITAS	Pagamento Normal		962,35
	344-000	2 - 0002	533103 - AGENOR DE MACEDO	Pagamento Normal		112,38
	345-000	2 - 0002	533109 - ADEMIR ROCHA DA SILVA	Pagamento Normal		177,45
	346-000	2 - 0002	533108 - IRENE ELISABETH COUTO	Pagamento Normal		114,36
	348-000	2 - 0002	533110 - JOSE LEMES	Pagamento Normal		118,30
	350-000	2 - 0002	533107 - MARELI DO CARMO VIEIRA REIS	Pagamento Normal		114,36
	351-000	2 - 0002	533133 - ELZILDA ROCHA NEVES	Pagamento Normal		163,65
	352-000	2 - 0002	517644 - MARISA MONTE REAL	Pagamento Normal		155,76
	353-000	2 - 0002	529378 - DARCY JULIA LEVANDOSKI	Pagamento Normal		94,64
	354-000	2 - 0002	533112 - REGINA LUCIA COUTO PIERUZZI	Pagamento Normal		114,36
	355-000	2 - 0002	533111 - ENY SAGRAMOR LOUZADA	Pagamento Normal		116,33
	356-000	2 - 0002	533116 - IOMAR CARNEIRO	Pagamento Normal		116,33
	357-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Pagamento Normal		413,79
	358-000	2 - 0002	529698 - Maria Vitória Ferraz de Oliveira dos Santos	Pagamento Normal		292,42
	359-000	2 - 0002	529700 - Aldemir Ribeiro Freire	Pagamento Normal		2.694,75



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

360-000	2 - 0002	529472 - ALESSANDRA GAMITO SANTOS DA SILVA	Pagamento Normal	2.450,81
361-000	2 - 0002	529695 - Carlos Eduardo Salim Hanna	Pagamento Normal	8.773,09
51-000	2 - 0002	520984 - JEOVA SILVA FREITAS	Pagamento Normal	23.223,82
53-000	2 - 0002	533103 - AGENOR DE MACEDO	Pagamento Normal	2.712,12
54-000	2 - 0002	533109 - ADEMIR ROCHA DA SILVA	Pagamento Normal	4.282,29
55-000	2 - 0002	533108 - IRENE ELISABETH COUTO	Pagamento Normal	2.759,70
56-000	2 - 0002	533110 - JOSE LEMES	Pagamento Normal	2.854,86
57-000	2 - 0002	533107 - MARELI DO CARMO VIEIRA REIS	Pagamento Normal	2.759,70
58-000	2 - 0002	533133 - ELZILDA ROCHA NEVES	Pagamento Normal	3.949,22
59-000	2 - 0002	517644 - MARISA MONTE REAL	Pagamento Normal	3.758,90
60-000	2 - 0002	529378 - DARCY JULIA LEVANDOSKI	Pagamento Normal	2.283,89
61-000	2 - 0002	533112 - REGINA LUCIA COUTO PIERUZZI	Pagamento Normal	2.759,70
62-000	2 - 0002	533111 - ENY SAGRAMOR LOUZADA	Pagamento Normal	2.807,28
63-000	2 - 0002	533116 - IOMAR CARNEIRO	Pagamento Normal	2.807,28
64-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Pagamento Normal	9.985,72
66-000	2 - 0002	529698 - Maria Vitória Ferraz de Oliveira dos Santos	Pagamento Normal	7.056,79
67-000	2 - 0002	529700 - Aldemir Ribeiro Freire	Pagamento Normal	65.031,00
68-000	2 - 0002	529472 - ALESSANDRA GAMITO SANTOS DA SILVA	Pagamento Normal	59.143,89
69-000	2 - 0002	529695 - Carlos Eduardo Salim Hanna	Pagamento Normal	211.716,40
70-000	2 - 0002	529697 - Severino Belo Gonçalves	Pagamento Normal	73.102,95

Exercício 2024
Ficha 53025
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.105
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
102-000	2 - 0003	529896 - BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento Normal		3.543,90

Total do Dia 629.719,96

Data
22/04/2024

Exercício 2024
Ficha 1742
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
94-000	2 - 0003	515394 - TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento Normal		388,73

Total do Dia 388,73

Data
25/04/2024

Exercício 2024
Ficha 1728
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		39.779,15
13-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		77.546,49
14-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.728,16
15-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		19.749,34
16-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.500,84
19-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.679,05



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

	2-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		38.012,08
	20-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		7.316,10
	24-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.740,05
	26-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.216,84
	3-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		585,27
	4-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		54.642,60
	5-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		24.247,69
	8-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		486,60
	9-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		9.265,32
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2024	1730	3.1.90.16.00	03.02.01			

<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
10-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.688,77
21-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		7.842,17
22-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		630,30
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>		
2024	1741	3.3.90.37.00	03.02.01		

<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
212-000	2 - 0003	523128 - LIDERART SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS	Pagamento Normal		7.019,41
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>		
2024	1742	3.3.90.39.00	03.02.01		

<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
93-000	2 - 0003	3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF	Pagamento Normal		17.430,81
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>		
2024	1755	3.3.90.39.00	03.02.02		

<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
493-000	2 - 0006	3666 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	Pagamento Normal		267.949,26
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>		
2024	1759	3.1.91.96.00	03.02.02		

<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
34-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.843,52
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>		
2024	1767	3.3.90.40.00	03.02.02		

<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
72-000	2 - 0006	528267 - APSIS INFORMATICA LTDA	Pagamento Normal		42.500,00
72-000	2 - 0003 *	528267 - APSIS INFORMATICA LTDA	Pagamento Normal		-42.500,00
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>		
2024	53004	2.1.8.8.1.04.03.404			

<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
123-000	2 - 0003	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		25.575,10
Total do Dia					625.474,92



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Total Orçamentário	4.507.064,46
Total Extraorçamentário	204.873,79
Total de Cancelamentos	-58.552,48
Total do Exercício	4.653.385,77
Total Geral	4.670.147,30