



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

01/08/2023

Exercício 2023 Ficha 1611 Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
378-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.638,46
684-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		10.000,00
685-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.220,35
824-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.056,04
825-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		7.518,93

Exercício 2023 Ficha 1621 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
384-000	2 - 0003	521636 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A.	Pagamento Normal		1.098,19
385-000	2 - 0003	522068 - EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	Pagamento Normal		412,75
74-000	2 - 0003	527953 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E	Pagamento Normal		738,15

Exercício 2023 Ficha 53020 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.007 Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50207-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.388,87
50208-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.813,93

Total do Dia 66.885,67

Data

04/08/2023

Exercício 2023 Ficha 1615 Natureza da Despesa 3.3.90.18.00 Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
373-000	2 - 0003	529527 - Nycolle Alves	Pagamento Normal		156,11
969-000	2 - 0003	529656 - Beatriz Fragoso Falcão	Pagamento Normal		93,67

Exercício 2023 Ficha 1621 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
362-000	2 - 0003	529522 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMI	Pagamento Normal		2.980,00
97-000	2 - 0003	515465 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Pagamento Normal		4.768,33

Exercício 2023 Ficha 1630 Natureza da Despesa 3.3.91.39.00 Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
379-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.130,75
380-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.162,75



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1655	<u>Natureza da Despesa</u> 4.4.90.52.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.02			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	677-000	2 - 0003	522866 - PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Pagamento Normal		5.819,34
	678-000	2 - 0003	522866 - PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Pagamento Normal		15.367,20
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53012	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.99.101	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50237-000	2 - 0003	515500 - GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SE	Pagamento Normal		117,60
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53013	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.13.041	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50239-000	2 - 0003	515498 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE	Pagamento Normal		58,41
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53016	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.99.103	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50238-000	2 - 0003	517848 - ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA	Pagamento Normal		75,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53019	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.11.006	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50209-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.604,23
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53021	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.14.004	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50235-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		540,18
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53023	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.99.104	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50236-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		20,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53024	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.15.068	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50234-000	2 - 0003	3628 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Pagamento Normal		6.754,17
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53036	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.15.051	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50225-000	2 - 0001	521800 - BANCO DO BRASIL SA	Pagamento Normal		2.907,64
Total do Dia						54.555,38

Data
07/08/2023



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53014	2.1.8.8.5.01.08.002				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50240-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		1.983,35
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53030	2.1.8.8.5.01.08.003				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50214-000	2 - 0006	522364 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA	Pagamento Normal		1.311,63
Total do Dia						3.294,98
Data						
08/08/2023						
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	367-000	2 - 0003	516706 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal		3.448,94
	821-000	2 - 0003	528067 - MTOPX INFORMATICA LTDA-ME	Pagamento Normal		6.529,19
	94-000	2 - 0003	527740 - CAFE COLUCCI MAQUINAS DE CAFE LTDA	Pagamento Normal		669,00
Total do Dia						10.647,13
Data						
09/08/2023						
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	361-000	2 - 0003	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		17.613,20
	98-000	2 - 0003	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		16.065,62
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1634	3.3.90.36.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	1000-000	2 - 0006	527599 - GUSTAVO PENHA PAIVA MAGALHAES	Pagamento Normal		1.140,00
	1001-000	2 - 0006	528741 - HELCIO LUIS RIGO GADDINI	Pagamento Normal		1.260,00
	1002-000	2 - 0006	523145 - HELENI RUIZ GIANETTA	Pagamento Normal		2.072,00
	1003-000	2 - 0006	523133 - IVAN DANIEL ARNOST	Pagamento Normal		360,00
	1004-000	2 - 0006	523627 - JANDUHY PERINO FILHO	Pagamento Normal		794,25
	1005-000	2 - 0006	526341 - JOAO EUDES BRAGA	Pagamento Normal		3.148,86
	1006-000	2 - 0006	528522 - JOAQUIM AUGUSTO GUARDA CAMPELO ROD	Pagamento Normal		1.131,90
	1007-000	2 - 0006	523125 - JORGE TADEU LOPES	Pagamento Normal		2.520,00
	1008-000	2 - 0006	521356 - JOSÉ CARLOS DE LIMA SOARES	Pagamento Normal		6.180,00
	1009-000	2 - 0006	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal		2.866,60
	1010-000	2 - 0006	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Pagamento Normal		1.140,00
	1011-000	2 - 0006	526353 - MARCOS ALONSO GARCIA	Pagamento Normal		495,75
	1012-000	2 - 0006	526339 - MARIA CECILIA BARBOSA	Pagamento Normal		1.213,35
	1013-000	2 - 0006	521269 - MARIA DOLORES DA PONTE RAMOS	Pagamento Normal		552,90



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1014-000	2 - 0006	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Pagamento Normal	7.867,52
1015-000	2 - 0006	523150 - MARISILDA RODRIGUES MELO LEAL	Pagamento Normal	2.016,00
1016-000	2 - 0006	523800 - MARTHA KIRCHE	Pagamento Normal	2.148,00
1017-000	2 - 0006	523890 - MAURICIO LAHAN	Pagamento Normal	240,00
1018-000	2 - 0006	526409 - MONICA BATALHA PRADO	Pagamento Normal	960,00
1019-000	2 - 0006	528841 - MURILO RIBEIRO DE AVILA	Pagamento Normal	200,25
1020-000	2 - 0006	521903 - NEIDE FERNANDES DIAS DANTE	Pagamento Normal	3.290,00
1021-000	2 - 0006	523134 - RENATO ALVES NETO	Pagamento Normal	4.633,20
1022-000	2 - 0006	521357 - RENATO DOS SANTOS ALGUZ	Pagamento Normal	540,00
1023-000	2 - 0006	523619 - RICARDO AQUILINO MARQUEZ	Pagamento Normal	1.633,80
1024-000	2 - 0006	528881 - ROBERTO ALCANTARA ZARATE	Pagamento Normal	120,00
1025-000	2 - 0006	528549 - ROBERTO KAZUYASSU OSHIRO	Pagamento Normal	480,00
1026-000	2 - 0006	528549 - ROBERTO KAZUYASSU OSHIRO	Pagamento Normal	360,00
1027-000	2 - 0006	529226 - ROGERIO CORSO ALMEIDA	Pagamento Normal	120,00
1028-000	2 - 0006	526033 - ROSANA MARQUES PEREIRA VIDEIRA	Pagamento Normal	960,00
1029-000	2 - 0006	523131 - SUZELAINE CARDOSO	Pagamento Normal	2.640,00
982-000	2 - 0006	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Pagamento Normal	1.080,00
983-000	2 - 0006	527417 - ANDREA ARISAKA PIMENTA	Pagamento Normal	3.900,00
984-000	2 - 0006	526046 - ANDRE LUIZ MIRANDA COSTA	Pagamento Normal	10.161,30
985-000	2 - 0006	523112 - Antônio José Gouveia	Pagamento Normal	1.020,00
986-000	2 - 0006	528331 - ANTONIO ORLANDO RAFAEL	Pagamento Normal	2.502,50
987-000	2 - 0006	523228 - CLEA SAMPAIO SEKURCINSKI	Pagamento Normal	2.875,40
988-000	2 - 0006	526782 - DANIELLE CAROLINA STABELINI DE MAGALH	Pagamento Normal	734,25
989-000	2 - 0006	528627 - DENISE MARTINS DA ROCHA	Pagamento Normal	699,60
990-000	2 - 0006	520582 - DILENE DRUMOND MARINHO MARQUES	Pagamento Normal	4.611,20
991-000	2 - 0006	523335 - DIVANE MARIA DRUMOND MARINHO	Pagamento Normal	4.151,40
992-000	2 - 0006	527895 - EDSON JOAQUIM DE JESUS CAMBAUVA	Pagamento Normal	391,60
993-000	2 - 0006	526812 - ERIC AUGUSTO YATSUDA	Pagamento Normal	1.681,90
994-000	2 - 0006	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Pagamento Normal	3.489,60
995-000	2 - 0006	523129 - FLAVIA CARDOSO BALDINI	Pagamento Normal	1.945,90
996-000	2 - 0006	526844 - FLAVIA CRISTINA LENA MENDES	Pagamento Normal	743,60
997-000	2 - 0006	529199 - FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO	Pagamento Normal	720,00
998-000	2 - 0006	528937 - FLAVIO PROENCA MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento Normal	1.500,00
999-000	2 - 0006	528880 - FRANCISCO DE ASSIS VITALIANO GUELLI	Pagamento Normal	277,80

Exercício 2023 Ficha 53003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.403 Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50211-000	2 - 0003	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		3.700,00

Exercício 2023 Ficha 53014 Natureza da Despesa 2.1.8.8.5.01.08.002 Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50213-000	2 - 0003	522364 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA	Pagamento Normal		1.983,35
50213-000	2 - 0003 *	522364 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA	Pagamento Normal		-1.983,35



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53022	2.1.8.8.1.01.15.067				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50241-000	2 - 0003	4031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Normal		3.924,83
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53025	2.1.8.8.1.01.99.105				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50210-000	2 - 0003	519286 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		3.939,42
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53028	2.1.8.8.1.01.17.001				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50212-000	2 - 0003	519286 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		4.900,00

Total do Dia 145.713,50

Data

11/08/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	214-000	2 - 0003	523126 - INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Pagamento Normal		2.224,59
	974-000	2 - 0003	520841 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Pagamento Normal		4.260,00
	974-000	2 - 0003	520841 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Pagamento Normal		4.260,00
	974-000	2 - 0003 *	520841 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Pagamento Normal		-4.260,00
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1622	3.3.90.40.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	218-000	2 - 0003	523126 - INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Pagamento Normal		378,42
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1635	3.3.90.39.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	1030-000	2 - 0011	527779 - AAIMEP DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Ordem Bancária	2023/24	5.230,53
	1031-000	2 - 0011	527777 - ALEXANDRE FRANCO ARANTES	Ordem Bancária	2023/24	7.938,00
	1033-000	2 - 0011	527352 - ATZ CLINICA MEDICA LTDA.	Ordem Bancária	2023/24	980,00
	1034-000	2 - 0011	519084 - BIOLAB LABORAT ANAL CLÍNICA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/24	22.241,25
	1035-000	2 - 0002	528253 - CEDICOR-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO COF	Ordem Bancária	2023/23	2.458,80
	1036-000	2 - 0002	526760 - CENTRO DE REABILITACAO E HIDROT.SAINT	Ordem Bancária	2023/23	5.200,20
	1037-000	2 - 0011	514070 - CENTRO DE TERAPIA E DIAGNÓSTICO LTDA	Ordem Bancária	2023/24	1.430,02
	1038-000	2 - 0002	527475 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E NEL	Ordem Bancária	2023/23	1.920,00
	1039-000	2 - 0002	1600 - CENTRO RADIOLOGICO REGINALDO DE ARAI	Ordem Bancária	2023/23	2.218,25
	1040-000	2 - 0011	527360 - CLILEAL - CLINICA MEDICA E CIRURGIA GERA	Ordem Bancária	2023/24	33.800,00
	1041-000	2 - 0011	527885 - CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLII	Ordem Bancária	2023/24	611,01
	1042-000	2 - 0011	528292 - CLINICA CIRURGICA DE CABECA E PESCOCO	Ordem Bancária	2023/24	1.980,00
	1043-000	2 - 0011	526545 - CLINICA DE ENDOSCOPIA DO APARELHO DIG	Ordem Bancária	2023/24	5.750,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1044-000	2 - 0002	518003 - CLÍNICA DE OLHOS CID LASER S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/23	4.844,70
1045-000	2 - 0002	527538 - CLINICA MEDICA DR RUBENS GARRIDO E CIA	Ordem Bancária	2023/23	2.460,00
1046-000	2 - 0002	527588 - CLINICA MEG-MEDICINA ESPECIALIZADA GAE	Ordem Bancária	2023/23	4.224,00
1047-000	2 - 0002	523949 - CLINICA ORTOPEDICA SANTA MARCELINA S/	Ordem Bancária	2023/23	1.139,34
1048-000	2 - 0011	527993 - CLINICA PAIVA MAGALHAES S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/24	4.884,54
1049-000	2 - 0011	527886 - Clinica Refraktum LTDA	Ordem Bancária	2023/24	36.080,85
1050-000	2 - 0011	526084 - CLINICA SANTA AMALIA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/24	3.711,60
1051-000	2 - 0002	3976 - CLINIMATER SERV. DE ATENDIMENTO MEDIC	Ordem Bancária	2023/23	7.036,45
1052-000	2 - 0011	527797 - CMA CLINICA DE REABILITACAO NEUROLOGI	Ordem Bancária	2023/24	86.471,51
1053-000	2 - 0002	494027 - CRUZ LABOR LIQ. CEFALORRAQUIANO E PAT	Ordem Bancária	2023/23	12.015,44
1054-000	2 - 0002	518085 - DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. .	Ordem Bancária	2023/23	980,10
1055-000	2 - 0011	528199 - DR.BOIS-CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTD	Ordem Bancária	2023/24	1.480,05
1056-000	2 - 0002	528126 - DR.MILTON C.SUZUKI-CLINICA E DIAGNOSTIC	Ordem Bancária	2023/23	5.003,28
1057-000	2 - 0011	528000 - EINSTEIN IMAGENS MEDICAS LTDA	Ordem Bancária	2023/24	6.000,00
1058-000	2 - 0011	527604 - Oftalmologia Vila Rica LTDA	Ordem Bancária	2023/24	8.949,70
1059-000	2 - 0002	527887 - ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARE	Ordem Bancária	2023/23	229.408,49
1060-000	2 - 0002	527450 - FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E	Ordem Bancária	2023/23	2.269,55
1061-000	2 - 0011	529506 - FOCUS CLÍNICA OFTALMOLOGICA	Ordem Bancária	2023/24	1.722,60
1062-000	2 - 0006	523132 - FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE - HOSPITAL	Pagamento Normal		11.418,31
1063-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Ordem Bancária	2023/23	3.415,50
1064-000	2 - 0011	527888 - GO HOME SERVICOS DE SAUDE LTDA	Ordem Bancária	2023/24	29.132,93
1065-000	2 - 0011	523161 - H.OLHOS GROTTONE - HOSPITAL OFTALMOL	Ordem Bancária	2023/24	3.993,30
1066-000	2 - 0011	527086 - HOME LIFE ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SAI	Ordem Bancária	2023/24	4.041,00
1067-000	2 - 0011	520075 - HOSPITAL ANA COSTA S/A	Ordem Bancária	2023/24	777,05
1068-000	2 - 0011	523526 - HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS	Ordem Bancária	2023/24	167.540,51
1069-000	2 - 0002	518310 - IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTI	Ordem Bancária	2023/23	21.229,31
1070-000	2 - 0002	517623 - IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITAÇ	Ordem Bancária	2023/23	2.396,25
1071-000	2 - 0002	527147 - INFIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Ordem Bancária	2023/23	7.900,20
1072-000	2 - 0002	522202 - INSTITUTO DE FISIOT E REAB DRA IVANILDE I	Ordem Bancária	2023/23	13.867,20
1073-000	2 - 0011	515795 - INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIRURGI	Ordem Bancária	2023/24	12.065,22
1074-000	2 - 0011	523159 - INSTITUTO ORTOPEDICO ITARARE S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/24	2.418,60
1075-000	2 - 0002	527889 - Instituto Ortopedico Santa Rita LTDA	Ordem Bancária	2023/23	2.292,49
1076-000	2 - 0002	524375 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS HOS	Ordem Bancária	2023/23	9.427,66
1077-000	2 - 0002	523592 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS MED	Ordem Bancária	2023/23	2.295,35
1078-000	2 - 0011	523157 - INSTITUTO SAO GABRIEL DE FRATURAS E OF	Ordem Bancária	2023/24	4.946,34
1079-000	2 - 0006	3666 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICOR	Pagamento Normal		1.095.039,58
1080-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELL	Ordem Bancária	2023/24	15.726,57
1081-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELL	Ordem Bancária	2023/24	6.055,63
1082-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELL	Ordem Bancária	2023/24	15.200,58
1083-000	2 - 0002	517310 - LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SANTA CL	Ordem Bancária	2023/23	9.567,44
1084-000	2 - 0011	516320 - LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNI	Ordem Bancária	2023/24	45.830,57
1085-000	2 - 0011	527890 - LABORATORIO PAULISTA DE ANALISES CLINI	Ordem Bancária	2023/24	1.080,00
1086-000	2 - 0002	527891 - LABORATORIO SANTISTA DE ANATOMIA PAT	Ordem Bancária	2023/23	234,90
1087-000	2 - 0011	523147 - MED-FEMME SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/24	4.903,20
1088-000	2 - 0002	523146 - MEDICINA DO TRAUMA E REABILITACAO SAN	Ordem Bancária	2023/23	2.970,26
1089-000	2 - 0002	518533 - MEGA IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/23	99.221,97



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1090-000	2 - 0002	10 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/23	195.105,41
1091-000	2 - 0011	523140 - NEUROSANTOS - CLINICA DE NEUROLOGIA L	Ordem Bancária	2023/24	2.396,40
1092-000	2 - 0011	523139 - NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTAI	Ordem Bancária	2023/24	3.455,76
1093-000	2 - 0011	527224 - OPHTALMOCLINICA DR CADMO GUSMAO E D	Ordem Bancária	2023/24	15.102,46
1094-000	2 - 0002	527892 - PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA	Ordem Bancária	2023/23	4.974,30
1095-000	2 - 0011	523138 - PIRES DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTD	Ordem Bancária	2023/24	4.980,00
1096-000	2 - 0011	523137 - POLICLINICA IPIRANGA LTDA.	Ordem Bancária	2023/24	2.999,58
1097-000	2 - 0002	523136 - RAFAELA CRISTINA MANA E SILVA	Ordem Bancária	2023/23	1.980,00
1098-000	2 - 0011	527795 - RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2023/24	27.288,43
1099-000	2 - 0002	527893 - ROBERTO CESAR NOGUEIRA & CIA. LTDA	Ordem Bancária	2023/23	888,60
1100-000	2 - 0011	527471 - SANT'ANNA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Ordem Bancária	2023/24	1.188,60
1101-000	2 - 0002	521141 - SAUD- IMAGEM CUBATAO CENTRO MEDICO C	Ordem Bancária	2023/23	662,04
1102-000	2 - 0002	521141 - SAUD- IMAGEM CUBATAO CENTRO MEDICO C	Ordem Bancária	2023/23	16.493,63
1103-000	2 - 0011	528312 - TOTAL COR - CENTRO DE REFERENCIA EM C	Ordem Bancária	2023/24	15.250,50
1104-000	2 - 0002	528187 - TRACTARE INSTITUTO FISIOTERAPICO MULT	Ordem Bancária	2023/23	210,60
1105-000	2 - 0011	516270 - ULTRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/ IMAGEM S/S	Ordem Bancária	2023/24	29.101,44
1106-000	2 - 0011	528017 - URO CENTER INST DE UROLOGIA DA BAIXAD	Ordem Bancária	2023/24	2.100,00
1107-000	2 - 0011	529507 - VITACORDIS - INST DEMET DE DIAGNOSTICO	Ordem Bancária	2023/24	3.448,20
Exercício 2023	Ficha 53001	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.401	Unidade Orçamentária		

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50218-000	2 - 0004	4018 - DROGARIA TRINTA E UM DE MARÇO LTDA	Pagamento Normal		63.562,11
50219-000	2 - 0004	518199 - FARMADROGA NOVE DE ABRIL LTDA EPP.	Pagamento Normal		38.711,22
50220-000	2 - 0004	528007 - FARMACIA ALVES PASSOS LTDA. ME	Pagamento Normal		1.902,12
50221-000	2 - 0004	520792 - DROGARIA JARAI LTDA ME	Pagamento Normal		1.328,76
50222-000	2 - 0004	529508 - FERREIRA GUILHERME MANIPULACAO LTDA	Pagamento Normal		1.792,03
50223-000	2 - 0004	516560 - FARMACIA RUTA LTDA - EPP	Pagamento Normal		1.120,63
50224-000	2 - 0004	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.212,59

Total do Dia 2.550.546,60

Data

16/08/2023

Exercício 2023	Ficha 1615	Natureza da Despesa 3.3.90.18.00	Unidade Orçamentária 03.02.01
-------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
371-000	2 - 0003	529525 - Jéssica Priscilla Pedro Matos	Pagamento Normal		94,96

Exercício 2023	Ficha 1616	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Unidade Orçamentária 03.02.01
-------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
979-000	2 - 0003	522752 - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE C	Pagamento Normal		90,00

Exercício 2023	Ficha 1621	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Unidade Orçamentária 03.02.01
-------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
669-000	2 - 0003	529514 - GRIFON DIGITAL - FILIAL	Pagamento Normal		65,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023						
Exercício 2023	811-000 Ficha 1635	2 - 0003 * Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	529182 - ANDERSON FERREIRA MUNIZ Unidade Orçamentária 03.02.02	Pagamento Normal		-179,10
Exercício 2023	Empenho 1032-000 Ficha 1655	Banco 2 - 0006 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Fornecedor 527693 - AMOS AMBULATORIO MEDICO ONCOLOGICO Unidade Orçamentária 03.02.02	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 289.325,58
Exercício 2023	Empenho 672-000 Ficha 53018	Banco 2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.02.012	Fornecedor 529523 - TECNO-FLEX DE MOGIMIRIM INDUSTRIA E CC Unidade Orçamentária	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 6.510,00
Exercício 2023	Empenho 50242-000 Ficha 53032	Banco 2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.02.013	Fornecedor 4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB Unidade Orçamentária	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 1.840,13
Exercício 2023	Empenho 50217-000	Banco 2 - 0006	Fornecedor 516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 36.194,38
Total do Dia						333.940,95
Data 18/08/2023						
Exercício 2023	1115-000 Ficha 1647	2 - 0006 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	529710 - Hospital Alemão Oswaldo Cruz Unidade Orçamentária 03.02.02	Pagamento Normal		8.105,00
Exercício 2023	Empenho 360-000 Ficha 1652	Banco 2 - 0006 Natureza da Despesa 3.3.90.93.00	Fornecedor 528267 - APSIS INFORMATICA LTDA Unidade Orçamentária 03.02.02	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 42.500,00
Exercício 2023	Empenho 975-000	Banco 2 - 0006	Fornecedor 529676 - Zelia Amaral do Nascimento	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 60,00
Total do Dia						50.665,00
Data 21/08/2023						
Exercício 2023	50243-000 Ficha 53014	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.5.01.08.002	522364 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA	Pagamento Normal		5,13
Total do Dia						5,13



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

22/08/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	386-000	2 - 0003	515394 - TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento Normal		1.188,11
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1624	3.3.90.47.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	388-000	2 - 0003	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		4.263,65
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1648	3.3.90.47.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	389-000	2 - 0006	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		17.991,85
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53002	2.1.8.8.1.04.03.402				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50215-000	2 - 0005	521595 - SEGUROS SURA S.A.	Pagamento Normal		176.731,20
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53018	2.1.8.8.3.01.02.012				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50216-000	2 - 0003	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		1.840,13
	50216-000	2 - 0003 *	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		-1.840,13

Total do Dia 200.174,81

Data

23/08/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53010	2.1.8.8.3.01.04.003				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50244-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		56.147,21
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53011	2.1.8.8.3.01.04.004				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50245-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		334,57
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53029	2.1.8.8.3.01.04.005				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50227-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		23.011,39
	50228-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		19.133,10
	50229-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		15.306,69
	50230-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		13.290,04



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

50231-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	15.875,55
50232-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	22.397,07
50233-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	27.944,15

Total do Dia 193.439,77

Data

25/08/2023

Exercício 2023
Ficha 1622
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
96-000	2 - 0003	527804 - MAURICIO DE OLIVEIRA PROVEDOR DE INTE	Pagamento Normal		1.399,80

Total do Dia 1.399,80

Data

28/08/2023

Exercício 2023
Ficha 1635
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00
Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1121-000	2 - 0006	520075 - HOSPITAL ANA COSTA S/A	Pagamento Normal		489,08
1122-000	2 - 0006	529652 - CRESCENTINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento Normal		23.500,00

Total do Dia 23.989,08

Data

29/08/2023

Exercício 2023
Ficha 1607
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
392-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		68.075,15
393-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		17.812,16
394-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.915,61
395-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.889,99
396-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.689,70
398-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.127,31
399-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.063,66
400-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		39.663,10
401-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		36.202,04
402-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		525,56
403-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		22.710,56
404-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.601,89
405-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		50.785,39
531-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.645,88
681-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		9.332,40

Exercício 2023
Ficha 1609
Natureza da Despesa 3.1.90.16.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
---------	-------	------------	-------------------	-----------	-------



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023						
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1620	3.3.90.37.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	100-000	2 - 0003	523128 - LIDERART SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS	Pagamento Normal		5.966,20
	99-000	2 - 0003	523127 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	Pagamento Normal		33.456,84
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	203-000	2 - 0003	3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF	Pagamento Normal		17.241,46
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1635	3.3.90.39.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	814-000	2 - 0006	529615 - SÉFORA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	Pagamento Normal		114.745,93
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1639	3.1.91.96.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	390-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.212,54
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1653	3.3.91.39.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	381-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		126.549,63
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53004	2.1.8.8.1.04.03.404				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50226-000	7 - 0006	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		21.235,53
Total do Dia						612.120,00
Total Orçamentário						3.652.702,04
Total Extraorçamentário						602.938,34
Total de Cancelamentos						-8.262,58
Total do Exercício						4.247.377,80
Total Geral						4.247.377,80