



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

01/12/2023

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
1119-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		25.710,48
1120-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		16.438,59
1120-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		32,98

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		419,21
385-000	2 - 0003	522068 - EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	Pagamento Normal		293,00
387-000	2 - 0003	527953 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E	Pagamento Normal		342,35
74-000	2 - 0003	527953 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E	Pagamento Normal		377,71

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
50351-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		9.017,17
50352-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.397,82

Total do Dia 67.029,31

Data

05/12/2023

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
1557-000	2 - 0003	529656 - Beatriz Fragoso Falcão	Pagamento Normal		1,22
373-000	2 - 0003	529527 - Nycolle Alves	Pagamento Normal		156,11
969-000	2 - 0003	529656 - Beatriz Fragoso Falcão	Pagamento Normal		100,36

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
1511-000	2 - 0003	515465 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Pagamento Normal		5.220,85

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
1390-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		355,53
1390-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		74,55
379-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.131,87
380-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		810,02



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1646	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.02			
	<u>Empenho</u> 1679-000	<u>Banco</u> 2 - 0006	<u>Fornecedor</u> 529249 - THEREZA CHRISTINA DE CARVALHO LARANJEIRA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 420,00
<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> 50374-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 515500 - GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 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> 50373-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 515498 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CUBATÃO	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 58,41
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53014	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.5.01.08.002	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50345-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 2.010,35
<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> 50375-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 540138 - ASSOCIACAO CASA DE ESPERANCA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 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> 50353-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUBATÃO	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 5.787,51
<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> 50372-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUBATÃO	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 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> 50376-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PEDAGÓGICA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 20,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53030	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.5.01.08.003	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50344-000	<u>Banco</u> 2 - 0006	<u>Fornecedor</u> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 1.273,32
Total do Dia						25.152,88

Data
06/12/2023



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1607	3.1.90.11.00	03.02.01			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	1552-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.684,65
	1553-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		81.192,96
	1554-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		56.814,46
	39-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.144,90
	402-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		82,60
	680-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		447,75

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1639	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>
	53-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.646,37

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53024	2.1.8.8.1.01.15.068				

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53036	2.1.8.8.1.01.15.051				

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53036	2.1.8.8.1.01.15.051				
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50377-000	2 - 0003	541727 - BANCO SANTANDER S/A	Pagamento Normal		5.581,95

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53036	2.1.8.8.1.01.15.051				
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50371-000	2 - 0001	515505 - BANCO DO BRASIL S/A.	Pagamento Normal		3.385,15

Total do Dia 153.980,79

Data

07/12/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1615	3.3.90.18.00	03.02.01			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	1404-000	2 - 0003	529470 - EDUARDO ABOBOREIRA	Pagamento Normal		88,63

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1616	3.3.90.30.00	03.02.01			

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01			

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01			

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1652	3.3.90.93.00	03.02.02			

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1652	3.3.90.93.00	03.02.02			

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1652	3.3.90.93.00	03.02.02			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	1250-000	2 - 0003	529785 - Luciana de Carvalho Laranjeira Isidro	Pagamento Normal		55,00
	1250-000	2 - 0006	529785 - Luciana de Carvalho Laranjeira Isidro	Pagamento Normal		55,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício 2023	1250-000 Ficha 53003	2 - 0003 * Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.403	529785 - Luciana de Carvalho Laranjeira Isidro Unidade Orçamentária	Pagamento Normal			-55,00
Exercício 2023	50346-000 Ficha 53022	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.067	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor	3.840,00
Exercício 2023	50378-000 Ficha 53028	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.17.001	4031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor	4.074,58
Exercício 2023	50347-000 Ficha	2 - 0003 Natureza da Despesa	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor	4.940,00
Total do Dia							30.448,41
Data 11/12/2023							
Exercício 2023	1621 Ficha	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	03.02.01 Unidade Orçamentária				
Exercício 2023	214-000 Ficha 367-000 821-000	2 - 0003 Natureza da Despesa 2 - 0003 2 - 0003	523126 - INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 516706 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 528067 - MTOPX INFORMATICA LTDA-ME Unidade Orçamentária	Pagamento Normal Pagamento Normal Pagamento Normal	Documento	Valor	2.224,59 5.582,84 6.529,19
Exercício 2023	1622 Ficha	3.3.90.40.00 Natureza da Despesa	03.02.01 Unidade Orçamentária				
Exercício 2023	218-000 Ficha	2 - 0003 Natureza da Despesa	523126 - INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor	378,42
Total do Dia							14.715,04
Data 12/12/2023							
Exercício 2023	1634 Ficha	3.3.90.36.00 Natureza da Despesa	03.02.02 Unidade Orçamentária				
Exercício 2023	1634-000 Ficha 1635-000 1636-000 1637-000 1638-000 1639-000 1640-000 1641-000 1642-000 1643-000	2 - 0006 Natureza da Despesa 2 - 0006 2 - 0006 2 - 0006 2 - 0006 2 - 0006 2 - 0006 2 - 0006 2 - 0006 2 - 0006	527417 - ANDREA ARISAKA PIMENTA 526046 - ANDRE LUIZ MIRANDA COSTA 520416 - ANTONIO CARLOS GARCIA 523112 - Antônio José Gouveia 523228 - CLEA SAMPAIO SEKURCINSKI 526782 - DANIELLE CAROLINA STABELINI DE MAGALH/ 528627 - DENISE MARTINS DA ROCHA 529961 - DILENE DRUMOND MARINHO MARQUES 523335 - DIVANE MARIA DRUMOND MARINHO 527895 - EDSON JOAQUIM DE JESUS CAMBAUVA Unidade Orçamentária	Pagamento Normal Pagamento Normal Pagamento Normal Pagamento Normal Pagamento Normal Pagamento Normal Pagamento Normal Pagamento Normal Pagamento Normal Pagamento Normal	Documento	Valor	2.280,00 11.432,10 2.853,40 1.478,70 4.161,30 667,50 418,00 2.057,00 5.567,10 2.014,10



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1644-000	2 - 0006	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Pagamento Normal	2.207,70
1644-000	2 - 0006	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Pagamento Normal	2.207,70
1644-000	2 - 0006 *	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Pagamento Normal	-2.207,70
1645-000	2 - 0006	523129 - FLAVIA CARDOSO BALDINI	Pagamento Normal	1.645,60
1646-000	2 - 0006	526844 - FLAVIA CRISTINA LENA MENDES	Pagamento Normal	1.437,70
1647-000	2 - 0006	529199 - FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO	Pagamento Normal	1.689,00
1648-000	2 - 0006	528937 - FLAVIO PROENCA MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento Normal	1.140,00
1649-000	2 - 0006	523130 - FRANCIS RAFAEL	Pagamento Normal	3.269,20
1650-000	2 - 0006	527599 - GUSTAVO PENHA PAIVA MAGALHAES	Pagamento Normal	600,00
1651-000	2 - 0006	528741 - HELCIO LUIS RIGO GADDINI	Pagamento Normal	1.080,00
1652-000	2 - 0006	523145 - HELENI RUIZ GIANETTA	Pagamento Normal	1.806,00
1653-000	2 - 0006	523133 - IVAN DANIEL ARNOST	Pagamento Normal	240,00
1654-000	2 - 0006	523627 - JANDUHY PERINO FILHO	Pagamento Normal	2.843,55
1655-000	2 - 0006	526341 - JOAO EUDES BRAGA	Pagamento Normal	4.504,20
1656-000	2 - 0006	528522 - JOAQUIM AUGUSTO GUARDA CAMPELO ROD	Pagamento Normal	1.131,90
1657-000	2 - 0006	523125 - JORGE TADEU LOPES	Pagamento Normal	2.640,00
1658-000	2 - 0006	521356 - JOSÉ CARLOS DE LIMA SOARES	Pagamento Normal	5.220,00
1659-000	2 - 0006	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal	2.800,60
1660-000	2 - 0006	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Pagamento Normal	960,00
1661-000	2 - 0006	523142 - MARCELO GUERRA LOPES DOS SANTOS	Pagamento Normal	1.086,80
1662-000	2 - 0006	526353 - MARCOS ALONSO GARCIA	Pagamento Normal	13.290,56
1663-000	2 - 0006	526339 - MARIA CECILIA BARBOSA	Pagamento Normal	816,60
1664-000	2 - 0006	521269 - MARIA DOLORES DA PONTE RAMOS	Pagamento Normal	280,50
1665-000	2 - 0006	523143 - MARIA LUIZA DE ANDRADE BRITO	Pagamento Normal	2.160,00
1666-000	2 - 0006	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Pagamento Normal	6.237,98
1666-000	2 - 0006	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Pagamento Normal	6.237,98
1666-000	2 - 0006 *	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Pagamento Normal	-6.237,98
1667-000	2 - 0006	523150 - MARISILDA RODRIGUES MELO LEAL	Pagamento Normal	1.800,00
1668-000	2 - 0006	523800 - MARTHA KIRCHE	Pagamento Normal	1.608,00
1669-000	2 - 0006	523890 - MAURICIO LAHAN	Pagamento Normal	240,00
1670-000	2 - 0006	528841 - MURILO RIBEIRO DE AVILA	Pagamento Normal	333,75
1671-000	2 - 0006	521903 - NEIDE FERNANDES DIAS DANTE	Pagamento Normal	1.644,00
1672-000	2 - 0006	523134 - RENATO ALVES NETO	Pagamento Normal	4.172,30
1673-000	2 - 0006	521357 - RENATO DOS SANTOS ALGUZ	Pagamento Normal	60,00
1674-000	2 - 0006	523619 - RICARDO AQUILINO MARQUEZ	Pagamento Normal	1.269,60
1675-000	2 - 0006	528549 - ROBERTO KAZUYASSU OSHIRO	Pagamento Normal	540,00
1676-000	2 - 0006	526033 - ROSANA MARQUES PEREIRA VIDEIRA	Pagamento Normal	480,00
1677-000	2 - 0006	523131 - SUZELAINE CARDOSO	Pagamento Normal	4.560,00
1678-000	2 - 0006	529030 - VANESSA SANTOS DE MOURA	Pagamento Normal	44,00

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
50355-000	2 - 0004	4018 - DROGARIA TRINTA E UM DE MARÇO LTDA	Pagamento Normal		66.877,76
50356-000	2 - 0004	518199 - FARMADROGA NOVE DE ABRIL LTDA EPP.	Pagamento Normal		38.833,66
50357-000	2 - 0004	529508 - FERREIRA GUILHERME MANIPULACAO LTDA	Pagamento Normal		1.114,95



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

50358-000	2 - 0004	528007 - FARMACIA ALVES PASSOS LTDA. ME	Pagamento Normal	1.219,97
50359-000	2 - 0004	520792 - DROGARIA JARAI LTDA ME	Pagamento Normal	1.192,76
50360-000	2 - 0004	515541 - FARMACIA RUTA LTDA - EPP	Pagamento Normal	1.697,36
50369-000	2 - 0004	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	2.264,00
Total do Dia				221.969,20

Data

14/12/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	1616	3.3.90.30.00	03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1547-000	2 - 0003	529877 - ALPHA SUPRIMENTOS	Pagamento Normal		180,00

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
1559-000	2 - 0011	527779 - AAIMPE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Ordem Bancária	2023/39	5.525,11
1560-000	2 - 0011	527777 - ALEXANDRE FRANCO ARANTES	Ordem Bancária	2023/39	7.870,50
1561-000	2 - 0006	527693 - AMOS AMBULATORIO MEDICO ONCOLOGICO	Pagamento Normal		255.394,33
1561-000	2 - 0006	527693 - AMOS AMBULATORIO MEDICO ONCOLOGICO	Pagamento Normal		255.394,33
1561-000	2 - 0006 *	527693 - AMOS AMBULATORIO MEDICO ONCOLOGICO	Pagamento Normal		-255.394,33
1562-000	2 - 0011	527352 - ATZ CLINICA MEDICA LTDA.	Ordem Bancária	2023/39	3.920,00
1563-000	2 - 0011	519084 - BIOLAB LABORAT ANAL CLÍNICA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/39	17.465,70
1564-000	2 - 0002	528253 - CEDICOR-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO COF	Ordem Bancária	2023/38	2.493,30
1565-000	2 - 0002	526760 - CENTRO DE REABILITACAO E HIDROT.SAINT	Ordem Bancária	2023/38	5.027,40
1566-000	2 - 0011	514070 - CENTRO DE TERAPIA E DIAGNÓSTICO LTDA	Ordem Bancária	2023/39	1.991,26
1567-000	2 - 0002	527475 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E NEL	Ordem Bancária	2023/38	1.500,00
1568-000	2 - 0002	1600 - CENTRO RADIOLOGICO REGINALDO DE ARAI	Ordem Bancária	2023/38	21.887,85
1569-000	2 - 0011	527360 - CLILEAL - CLINICA MEDICA E CIRURGIA GERA	Ordem Bancária	2023/39	17.560,00
1570-000	2 - 0011	527885 - CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLII	Ordem Bancária	2023/39	428,49
1571-000	2 - 0011	528292 - CLINICA CIRURGICA DE CABECA E PESCOCO	Ordem Bancária	2023/39	2.820,00
1572-000	2 - 0011	526545 - CLINICA DE ENDOSCOPIA DO APARELHO DIG	Ordem Bancária	2023/39	3.400,00
1573-000	2 - 0002	518003 - CLÍNICA DE OLHOS CID LASER S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/38	6.182,40
1574-000	2 - 0002	527538 - CLINICA MEDICA DR RUBENS GARRIDO E CIA	Ordem Bancária	2023/38	2.458,20
1575-000	2 - 0002	527588 - CLINICA MEG-MEDICINA ESPECIALIZADA GAE	Ordem Bancária	2023/38	3.540,00
1576-000	2 - 0002	523949 - CLINICA ORTOPEDICA SANTA MARCELINA S/	Ordem Bancária	2023/38	1.965,06
1577-000	2 - 0011	527993 - CLINICA PAIVA MAGALHAES S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/40	5.380,92
1578-000	2 - 0011	527886 - Clinica Refraktum LTDA	Ordem Bancária	2023/39	24.967,75
1579-000	2 - 0011	526084 - CLINICA SANTA AMALIA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/39	3.798,00
1580-000	2 - 0002	3976 - CLINIMATER SERV. DE ATENDIMENTO MEDIC	Ordem Bancária	2023/38	3.986,58
1581-000	2 - 0002	494027 - CRUZ LABOR LIQ. CEFALORRAQUIANO E PAT	Ordem Bancária	2023/38	8.449,11
1582-000	2 - 0002	518085 - DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	Ordem Bancária	2023/38	1.496,15
1583-000	2 - 0011	528199 - DR.BOIS-CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTD	Ordem Bancária	2023/39	1.778,85
1584-000	2 - 0002	528126 - DR.MILTON C.SUZUKI-CLINICA E DIAGNOSTIC	Ordem Bancária	2023/38	5.015,22
1585-000	2 - 0011	527604 - Oftalmologia Vila Rica LTDA	Ordem Bancária	2023/39	8.955,95
1586-000	2 - 0002	527887 - ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARE	Ordem Bancária	2023/38	294.593,60



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1587-000	2 - 0002	527450 - FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E	Ordem Bancária	2023/38	2.985,90
1588-000	2 - 0011	529506 - FOCUS CLÍNICA OFTALMOLOGICA	Ordem Bancária	2023/39	1.460,40
1589-000	2 - 0006	523132 - FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE - HOSPITAL	Pagamento Normal		1.974,00
1590-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Ordem Bancária	2023/38	2.929,50
1591-000	2 - 0011	523161 - H.OLHOS GROTTONI - HOSPITAL OFTALMOL	Ordem Bancária	2023/39	9.698,75
1592-000	2 - 0011	523526 - HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS	Ordem Bancária	2023/39	261.612,11
1593-000	2 - 0002	518310 - IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTI	Ordem Bancária	2023/38	14.925,14
1594-000	2 - 0002	517623 - IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITAÇ	Ordem Bancária	2023/38	3.956,85
1595-000	2 - 0002	527147 - INFIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Ordem Bancária	2023/38	8.156,70
1596-000	2 - 0002	522202 - INSTITUTO DE FISIOT E REAB DRA IVANILDE	Ordem Bancária	2023/38	14.580,00
1597-000	2 - 0011	515795 - INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIURGI	Ordem Bancária	2023/39	11.490,28
1598-000	2 - 0011	523159 - INSTITUTO ORTOPEDICO ITARARE S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/39	2.450,69
1599-000	2 - 0002	527889 - Instituto Ortopedico Santa Rita LTDA	Ordem Bancária	2023/38	758,94
1600-000	2 - 0002	524375 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS HOS	Ordem Bancária	2023/38	10.200,00
1601-000	2 - 0002	523592 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS MED	Ordem Bancária	2023/38	2.958,91
1602-000	2 - 0011	523157 - INSTITUTO SAO GABRIEL DE FRATURAS E OF	Ordem Bancária	2023/39	4.986,57
1603-000	2 - 0006	3666 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICOR	Pagamento Normal		1.505.657,78
1604-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELL	Ordem Bancária	2023/39	48.308,28
1605-000	2 - 0002	517310 - LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SANTA CL	Ordem Bancária	2023/38	11.898,83
1606-000	2 - 0011	528059 - LABORATORIO DR.SERGIO TAVOLARO PERE	Ordem Bancária	2023/39	1.378,08
1607-000	2 - 0011	516320 - LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍN	Ordem Bancária	2023/39	41.659,14
1608-000	2 - 0011	527890 - LABORATORIO PAULISTA DE ANALISES CLIN	Ordem Bancária	2023/39	5.457,78
1609-000	2 - 0011	523147 - MED-FEMME SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/39	4.954,20
1610-000	2 - 0002	523146 - MEDICINA DO TRAUMA E REABILITACAO SAN	Ordem Bancária	2023/38	4.240,33
1611-000	2 - 0002	518533 - MEGA IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/38	73.269,61
1612-000	2 - 0002	10 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/38	199.100,18
1613-000	2 - 0011	523140 - NEUROSANTOS - CLINICA DE NEUROLOGIA L	Ordem Bancária	2023/39	2.357,38
1614-000	2 - 0011	523139 - NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTAI	Ordem Bancária	2023/39	1.317,60
1615-000	2 - 0011	527224 - OPHTALMOCLINICA DR CADMO GUSMAO E D	Ordem Bancária	2023/39	14.997,10
1616-000	2 - 0002	527892 - PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA	Ordem Bancária	2023/38	4.992,25
1617-000	2 - 0011	523138 - PIRES DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTD	Ordem Bancária	2023/39	4.920,00
1618-000	2 - 0011	523137 - POLICLINICA IPIRANGA LTDA.	Ordem Bancária	2023/39	3.000,00
1619-000	2 - 0002	523136 - RAFAELA CRISTINA MANA E SILVA	Ordem Bancária	2023/38	1.980,00
1620-000	2 - 0002	527893 - ROBERTO CESAR NOGUEIRA & CIA. LTDA	Ordem Bancária	2023/38	1.232,40
1621-000	2 - 0011	527471 - SANT'ANNA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Ordem Bancária	2023/39	2.551,42
1622-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2023/38	12.547,66
1623-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2023/38	459,00
1624-000	2 - 0002	515575 - SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCI	Ordem Bancária	2023/38	80,00
1625-000	2 - 0011	528312 - TOTAL COR - CENTRO DE REFERENCIA EM C	Ordem Bancária	2023/39	14.880,30
1626-000	2 - 0011	516270 - ULTRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/ IMAGEM S/S	Ordem Bancária	2023/39	18.696,26
1627-000	2 - 0011	526298 - UNIDADE DE TRAUMATO ORTOPEDIA DE SAN	Ordem Bancária	2023/39	1.392,64
1628-000	2 - 0011	528017 - URO CENTER INST DE UROLOGIA DA BAIXAD	Ordem Bancária	2023/39	2.100,00
1629-000	2 - 0011	529507 - VITACORDIS - INST DEMET DE DIAGNOSTICO	Ordem Bancária	2023/39	3.466,80
1630-000	2 - 0011	527795 - RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2023/40	30.434,25
1631-000	2 - 0011	527888 - GO HOME SERVICOS DE SAUDE LTDA	Ordem Bancária	2023/40	43.302,30
1632-000	2 - 0011	527086 - HOME LIFE ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SA	Ordem Bancária	2023/40	4.774,58



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1633-000	2 - 0011	527797 - CMA CLINICA DE REABILITACAO NEUROLOGI	Ordem Bancária	2023/40	129.264,76
1680-000	2 - 0006	528113 - REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGU	Pagamento Normal		25.366,43
1681-000	2 - 0006	528113 - REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGU	Pagamento Normal		19.086,17
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1647	3.3.90.40.00	03.02.02		

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
970-000	2 - 0006	528267 - APSIS INFORMATICA LTDA	Pagamento Normal		42.500,00

Total do Dia 3.356.779,98

Data

15/12/2023

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
1462-000	2 - 0011	527779 - AAIMEP DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Ordem Bancária	2023/33	6.207,72
1463-000	2 - 0011	527777 - ALEXANDRE FRANCO ARANTES	Ordem Bancária	2023/33	7.965,00
1465-000	2 - 0011	527352 - ATZ CLINICA MEDICA LTDA.	Ordem Bancária	2023/33	980,00
1466-000	2 - 0011	519084 - BIOLAB LABORAT ANAL CLÍNICA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/33	14.428,30
1469-000	2 - 0011	514070 - CENTRO DE TERAPIA E DIAGNÓSTICO LTDA	Ordem Bancária	2023/33	1.987,42
1472-000	2 - 0011	527360 - CLILEAL - CLINICA MEDICA E CIRURGIA GERA	Ordem Bancária	2023/33	5.261,43
1473-000	2 - 0011	527885 - CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLII	Ordem Bancária	2023/33	805,26
1474-000	2 - 0011	528292 - CLINICA CIRURGICA DE CABECA E PESCOCO	Ordem Bancária	2023/33	2.820,00
1479-000	2 - 0011	527993 - CLINICA PAIVA MAGALHAES S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/33	5.239,92
1480-000	2 - 0011	527886 - Clinica Refraktum LTDA	Ordem Bancária	2023/33	24.995,40
1481-000	2 - 0011	526084 - CLINICA SANTA AMALIA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/33	3.440,40
1483-000	2 - 0011	527797 - CMA CLINICA DE REABILITACAO NEUROLOGI	Ordem Bancária	2023/33	85.068,45
1486-000	2 - 0011	528199 - DR.BOIS-CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTD	Ordem Bancária	2023/33	1.997,55
1488-000	2 - 0011	528000 - EINSTEIN IMAGENS MEDICAS LTDA	Ordem Bancária	2023/33	6.000,00
1489-000	2 - 0011	527604 - Oftalmologia Vila Rica LTDA	Ordem Bancária	2023/33	8.933,40
1492-000	2 - 0011	529506 - FOCUS CLÍNICA OFTALMOLOGICA	Ordem Bancária	2023/33	2.406,90
1495-000	2 - 0011	527888 - GO HOME SERVICOS DE SAUDE LTDA	Ordem Bancária	2023/33	29.517,35
1496-000	2 - 0011	523161 - H.OLHOS GROTTON - HOSPITAL OFTALMOL	Ordem Bancária	2023/33	3.987,55
1497-000	2 - 0011	527086 - HOME LIFE ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SA	Ordem Bancária	2023/33	3.709,00
1498-000	2 - 0011	523526 - HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS	Ordem Bancária	2023/33	329.430,06
1503-000	2 - 0011	515795 - INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIURGI	Ordem Bancária	2023/33	10.925,06
1504-000	2 - 0011	523159 - INSTITUTO ORTOPEDICO ITARARE S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/33	2.477,48
1508-000	2 - 0011	523157 - INSTITUTO SAO GABRIEL DE FRATURAS E OF	Ordem Bancária	2023/33	4.964,32
1510-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELL	Ordem Bancária	2023/33	39.824,51
1523-000	2 - 0011	516320 - LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNI	Ordem Bancária	2023/35	43.448,82
1525-000	2 - 0011	523147 - MED-FEMME SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/35	4.975,91
1529-000	2 - 0011	523140 - NEUROSANTOS - CLINICA DE NEUROLOGIA L	Ordem Bancária	2023/35	2.347,20
1530-000	2 - 0011	523139 - NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTAI	Ordem Bancária	2023/35	3.239,23
1531-000	2 - 0011	527224 - OPHTALMOCLINICA DR CADMO GUSMAO E D	Ordem Bancária	2023/35	14.997,80
1533-000	2 - 0011	523138 - PIRES DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTD	Ordem Bancária	2023/35	4.860,00
1534-000	2 - 0011	523137 - POLICLINICA IPIRANGA LTDA.	Ordem Bancária	2023/35	2.993,60



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1536-000	2 - 0011	527795 - RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2023/35	29.617,96
1538-000	2 - 0011	527471 - SANT'ANNA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Ordem Bancária	2023/35	3.218,57
1541-000	2 - 0011	528312 - TOTAL COR - CENTRO DE REFERENCIA EM C.	Ordem Bancária	2023/35	17.052,00
1543-000	2 - 0011	516270 - ULTRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/ IMAGEM S/S	Ordem Bancária	2023/35	13.245,73
1544-000	2 - 0011	526298 - UNIDADE DE TRAUMATO ORTOPEDIA DE SAN	Ordem Bancária	2023/35	1.955,68
1545-000	2 - 0011	528017 - URO CENTER INST DE UROLOGIA DA BAIXAD	Ordem Bancária	2023/35	2.040,00
1546-000	2 - 0011	529507 - VITACORDIS - INST DEMET DE DIAGNOSTICO	Ordem Bancária	2023/35	3.479,40

Total do Dia 750.844,38

Data

18/12/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	1608	3.1.90.13.00	03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
382-000	2 - 0003	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		1.930,10

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	1616	3.3.90.30.00	03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1514-000	2 - 0003	522805 - ANTONIA RAIMUNDA ALVES	Pagamento Normal		727,00
1520-000	2 - 0003	519592 - AVARON INFORGRAF LTDA	Pagamento Normal		11.410,00

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		1.131,09
669-000	2 - 0003	529514 - GRIFON DIGITAL - FILIAL	Pagamento Normal		65,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	1636	3.3.90.47.00	03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1391-000	2 - 0003	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		22.093,54
1391-000	2 - 0006	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		22.093,54
1391-000	2 - 0003 *	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		-22.093,54

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	53009	2.1.8.8.3.01.02.011	

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50349-000	2 - 0003	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	Pagamento Normal		876,95

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
50350-000	2 - 0003	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	Pagamento Normal		1.840,13

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	53032	2.1.8.8.3.01.02.013	

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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

50348-000	2 - 0006	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal	7.995,41
Total do Dia				48.069,22

Data

20/12/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	1607	3.1.90.11.00	03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1249-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.850,03
1400-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.800,00
1695-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.000,00
1696-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		899,97
1697-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		11.728,52
396-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		471,48

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	1608	3.1.90.13.00	03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
382-000	2 - 0003	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		804,20

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 - 0001	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
1108-000	2 - 0003	527804 - MAURICIO DE OLIVEIRA PROVEDOR DE INTE	Pagamento Normal		1.399,80
203-000	2 - 0003	3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF	Pagamento Normal		17.075,30

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
1258-000	2 - 0003	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		2.733,83

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
53-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		500,00

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
1259-000	2 - 0006	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		10.094,35
389-000	2 - 0006	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		7.876,63



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício 2023
Ficha 1653
Natureza da Despesa 3.3.91.39.00
Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1693-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		314.238,57
1693-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.761,43
1694-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		122.190,54
381-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		306.192,06

Exercício 2023
Ficha 53009
Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.02.011
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50354-000	2 - 0003	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		362,60

Total do Dia 865.402,35

Data

22/12/2023

Exercício 2023
Ficha 53010
Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.04.003
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50361-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		48.160,98
50362-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		46.044,50

Exercício 2023
Ficha 53011
Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.04.004
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50363-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		1.605,93
50364-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		1.605,93

Exercício 2023
Ficha 53029
Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.04.005
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50365-000	2 - 0006	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		70.992,27
50366-000	2 - 0006	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		66.489,24
50367-000	2 - 0006	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		67.962,94
50368-000	2 - 0006	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		48.913,27

Total do Dia 351.775,06

Data

27/12/2023

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
1118-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		7.480,24
1394-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		39.281,32
1395-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		10.900,00
1397-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		68.385,00
1398-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		635,28



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1399-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	14.826,42
1402-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	7.306,10
1403-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	24.890,32
1696-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	8.979,74
1697-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	5.788,47
1701-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	146,10
393-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	761,31
394-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	3.059,40
395-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	3.598,01
398-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	10.978,10
399-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	5.106,10
400-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	30.978,86
401-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	11.311,72
403-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	11.809,74
405-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	11.556,47
531-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	1.010,60
680-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	530,34

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
1548-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.081,39
682-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.699,63
683-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.114,79

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
387-000	2 - 0003	527953 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E	Pagamento Normal		925,99

Exercício 2023 Ficha 1639 Natureza da Despesa 3.1.91.96.00 Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1396-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.252,64

Exercício 2023 Ficha 53004 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.404 Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50370-000	7 - 0006	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		25.506,43

Total do Dia 320.900,51

Data
28/12/2023

Exercício 2023 Ficha 1631 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1558-000	2 - 0003	522388 - FABIANA GOMES DOS SANTOS 16958762217	Pagamento Normal		16.900,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Total do Dia	16.900,00
Total Orçamentário	5.953.279,60
Total Extraorçamentário	556.676,08
Total de Cancelamentos	-285.988,55
Total do Exercício	6.223.967,13
Total Geral	6.223.967,13