



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

02/02/2024

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		83,05

Total do Dia 83,05

Data

05/02/2024

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
1687-000	2 - 0003	541823 - MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento Normal		580,00
1688-000	2 - 0003	541823 - MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento Normal		377,00

Total do Dia 957,00

Data

06/02/2024

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
1690-000	2 - 0003	541825 - L.E. SISTEMAS	Pagamento Normal		4.950,00

Total do Dia 4.950,00

Data

07/02/2024

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
1691-000	2 - 0003	528191 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Pagamento Normal		550,00

Total do Dia 550,00

Data

19/02/2024

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
1689-000	2 - 0003	541824 - TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	Pagamento Normal		1.450,50

Total do Dia 1.450,50



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Total Orçamentário	7.990,55
Total Extraorçamentário	0,00
Total de Cancelamentos	0,00
Total do Exercício	7.990,55



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Data

01/02/2024

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		25.745,71
45-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		16.374,58

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		663,56
39-000	2 - 0003	522068 - EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	Pagamento Normal		353,00
40-000	2 - 0003	521636 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A.	Pagamento Normal		682,38

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
50-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		9.169,69
51-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.417,56

Total do Dia 67.406,48

Data

02/02/2024

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
71-000	2 - 0003	515465 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Pagamento Normal		4.991,88

Total do Dia 4.991,88

Data

05/02/2024

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 Fragofo Falcão	Pagamento Normal		101,58
88-000	2 - 0003	529527 - Nycolle Alves	Pagamento Normal		162,63

Exercício 2024 Ficha 1751 Natureza da Despesa 3.3.91.39.00 Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
46-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.151,13
47-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.241,05

Exercício 2024 Ficha 1772 Natureza da Despesa 3.3.90.93.00 Unidade Orçamentária 03.02.02

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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024							
Exercício 2024	100-000 Ficha 53012	2 - 0006 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.101	541905 - Diogo da Silva Cardoso Unidade Orçamentária	Pagamento Normal			55,00
Exercício 2024	55-000 Ficha 53013	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.041	515500 - GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SE Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor	78,40
Exercício 2024	52-000 Ficha 53016	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.103	515498 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor	58,41
Exercício 2024	53-000 Ficha 53019	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.006	2732 - ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA E CIDAD Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor	75,00
Exercício 2024	40-000 Ficha 53020	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.007	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor	5.792,12
Exercício 2024	54-000 Ficha 53021	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.14.004	3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor	20,00
	57-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	Documento	Valor	540,18
Total do Dia							16.275,50
Data 06/02/2024							
Exercício 2024	53024	2.1.8.8.1.01.15.068					
Exercício 2024	58-000 Ficha 53036	2 - 0003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.051	541727 - BANCO SANTANDER S/A Unidade Orçamentária	Pagamento Normal	Documento	Valor	4.473,59
	48-000	2 - 0001	515505 - BANCO DO BRASIL S/A.	Pagamento Normal	Documento	Valor	3.385,15
Total do Dia							7.858,74
Data 07/02/2024							



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 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
	37-000	2 - 0003	516706 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal		7.024,28
	73-000	2 - 0003	519286 - VEROQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		17.552,80
Exercício 2024	Ficha 53003	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.403	Unidade Orçamentária			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	35-000	2 - 0003	519286 - VEROQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		3.840,00
Exercício 2024	Ficha 53014	Natureza da Despesa 2.1.8.8.5.01.08.002	Unidade Orçamentária			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	32-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		1.979,35
	32-000	2 - 0003 *	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		-1.979,35
	60-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		1.976,95
	63-000	2 - 0006	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		2,40
Exercício 2024	Ficha 53022	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.067	Unidade Orçamentária			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	59-000	2 - 0003	4031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Normal		4.074,59
Exercício 2024	Ficha 53028	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.17.001	Unidade Orçamentária			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	34-000	2 - 0003	519286 - VEROQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		5.580,00
Exercício 2024	Ficha 53030	Natureza da Despesa 2.1.8.8.5.01.08.003	Unidade Orçamentária			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	31-000	2 - 0006	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		1.169,03

Total do Dia 41.220,05

Data

08/02/2024

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
	8-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.563,85

Total do Dia 3.563,85

Data

09/02/2024



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

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
102-000	2 - 0006	527417 - ANDREA ARISAKA PIMENTA	Pagamento Normal		2.580,00
103-000	2 - 0006	526046 - ANDRE LUIZ MIRANDA COSTA	Pagamento Normal		2.092,80
104-000	2 - 0006	520416 - ANTONIO CARLOS GARCIA	Pagamento Normal		1.336,50
105-000	2 - 0006	523112 - Antônio José Gouveia	Pagamento Normal		600,00
106-000	2 - 0006	523228 - CLEA SAMPAIO SEKURCINSKI	Pagamento Normal		1.987,70
107-000	2 - 0006	529192 - CONSTANTINO KADER CONDE	Pagamento Normal		120,00
108-000	2 - 0006	529019 - DANIELA PILEGGI MELLE	Pagamento Normal		377,30
109-000	2 - 0006	526782 - DANIELLE CAROLINA STABELINI DE MAGALH	Pagamento Normal		600,75
110-000	2 - 0006	528627 - DENISE MARTINS DA ROCHA	Pagamento Normal		225,50
111-000	2 - 0006	529961 - DILENE DRUMOND MARINHO MARQUES	Pagamento Normal		2.167,00
112-000	2 - 0006	523335 - DIVANE MARIA DRUMOND MARINHO	Pagamento Normal		3.302,20
113-000	2 - 0006	527895 - EDSON JOAQUIM DE JESUS CAMBAUVA	Pagamento Normal		508,20
114-000	2 - 0006	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Pagamento Normal		2.710,95
115-000	2 - 0006	526844 - FLAVIA CRISTINA LENA MENDES	Pagamento Normal		365,20
116-000	2 - 0006	528937 - FLAVIO PROENCA MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento Normal		960,00
117-000	2 - 0006	528880 - FRANCISCO DE ASSIS VITALIANO GUELLI	Pagamento Normal		660,00
118-000	2 - 0006	527599 - GUSTAVO PENHA PAIVA MAGALHAES	Pagamento Normal		900,00
119-000	2 - 0006	528741 - HELCIO LUIS RIGO GADDINI	Pagamento Normal		600,00
120-000	2 - 0006	523145 - HELENI RUIZ GIANETTA	Pagamento Normal		2.190,00
121-000	2 - 0006	523627 - JANDUHY PERINO FILHO	Pagamento Normal		1.262,55
122-000	2 - 0006	526341 - JOAO EUDES BRAGA	Pagamento Normal		2.358,99
123-000	2 - 0006	523125 - JORGE TADEU LOPES	Pagamento Normal		2.700,00
124-000	2 - 0006	521356 - JOSÉ CARLOS DE LIMA SOARES	Pagamento Normal		4.620,00
125-000	2 - 0006	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal		1.040,60
126-000	2 - 0006	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Pagamento Normal		900,00
127-000	2 - 0006	526353 - MARCOS ALONSO GARCIA	Pagamento Normal		1.836,15
128-000	2 - 0006	526339 - MARIA CECILIA BARBOSA	Pagamento Normal		1.296,45
129-000	2 - 0006	528822 - MARIA CRISTINA SOUZA CORREA	Pagamento Normal		60,00
130-000	2 - 0006	521269 - MARIA DOLORES DA PONTE RAMOS	Pagamento Normal		300,00
131-000	2 - 0006	523143 - MARIA LUIZA DE ANDRADE BRITO	Pagamento Normal		2.112,00
132-000	2 - 0006	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Pagamento Normal		4.633,62
133-000	2 - 0006	523150 - MARISILDA RODRIGUES MELO LEAL	Pagamento Normal		1.968,00
134-000	2 - 0006	523800 - MARTHA KIRCHE	Pagamento Normal		804,00
135-000	2 - 0006	523890 - MAURICIO LAHAN	Pagamento Normal		360,00
136-000	2 - 0006	521903 - NEIDE FERNANDES DIAS DANTE	Pagamento Normal		2.784,00
137-000	2 - 0006	523134 - RENATO ALVES NETO	Pagamento Normal		2.079,00
138-000	2 - 0006	521357 - RENATO DOS SANTOS ALGUZ	Pagamento Normal		240,00
139-000	2 - 0006	523619 - RICARDO AQUILINO MARQUEZ	Pagamento Normal		1.443,00
140-000	2 - 0006	528881 - ROBERTO ALCANTARA ZARATE	Pagamento Normal		180,00
141-000	2 - 0006	526033 - ROSANA MARQUES PEREIRA VIDEIRA	Pagamento Normal		900,00
142-000	2 - 0006	523131 - SUZELAIN CARDOSO	Pagamento Normal		3.420,00



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	
187-000	2 - 0006	3666 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	Pagamento Normal		1.287.157,51	
Total do Dia					1.348.739,97	
Data						
15/02/2024						
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	1729	3.1.90.13.00	03.02.01			
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
49-000	2 - 0003	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		3.860,20	
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	
75-000	2 - 0003	528067 - MTOPX INFORMATICA LTDA-ME	Pagamento Normal		6.529,19	
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	
143-000	2 - 0011	527777 - ALEXANDRE FRANCO ARANTES	Ordem Bancária	2024/1	7.992,00	
144-000	2 - 0006	527693 - AMOS AMBULATORIO MEDICO ONCOLOGICO	Pagamento Normal		295.274,85	
145-000	2 - 0011	519084 - BIOLAB LABORAT ANAL CLÍNICA S/C LTDA	Ordem Bancária	2024/1	17.646,70	
146-000	2 - 0002	528253 - CEDICOR-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO COF	Ordem Bancária	2024/2	2.411,70	
147-000	2 - 0002	526760 - CENTRO DE REABILITACAO E HIDROT.SAINT	Ordem Bancária	2024/2	6.650,10	
148-000	2 - 0011	514070 - CENTRO DE TERAPIA E DIAGNÓSTICO LTDA	Ordem Bancária	2024/1	1.989,11	
149-000	2 - 0002	527475 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E NEL	Ordem Bancária	2024/2	780,00	
150-000	2 - 0002	1600 - CENTRO RADIOLOGICO REGINALDO DE ARAI	Ordem Bancária	2024/2	6.727,71	
151-000	2 - 0011	527360 - CLILEAL - CLINICA MEDICA E CIRURGIA GERA	Ordem Bancária	2024/1	1.458,00	
152-000	2 - 0011	527885 - CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLII	Ordem Bancária	2024/1	60,00	
153-000	2 - 0011	528292 - CLINICA CIRURGICA DE CABECA E PESCOCO	Ordem Bancária	2024/1	2.640,00	
154-000	2 - 0002	518003 - CLÍNICA DE OLHOS CID LASER S/C LTDA	Ordem Bancária	2024/2	6.070,86	
155-000	2 - 0002	527538 - CLINICA MEDICA DR RUBENS GARRIDO E CIA	Ordem Bancária	2024/2	2.927,70	
156-000	2 - 0002	527588 - CLINICA MEG-MEDICINA ESPECIALIZADA GAE	Ordem Bancária	2024/2	3.564,00	
157-000	2 - 0002	523949 - CLINICA ORTOPEDICA SANTA MARCELINA S/	Ordem Bancária	2024/2	984,12	
158-000	2 - 0006	527993 - CLINICA PAIVA MAGALHAES S/C LTDA	Pagamento Normal		4.067,73	
159-000	2 - 0011	527886 - Clinica Refraktum LTDA	Ordem Bancária	2024/1	24.989,48	
160-000	2 - 0011	526084 - CLINICA SANTA AMALIA S/C LTDA	Ordem Bancária	2024/1	2.478,00	
161-000	2 - 0002	3976 - CLINIMATER SERV. DE ATENDIMENTO MEDIC	Ordem Bancária	2024/2	4.045,50	
162-000	2 - 0011	527797 - CMA CLINICA DE REABILITACAO NEUROLOGI	Ordem Bancária	2024/1	88.446,57	
163-000	2 - 0002	529652 - CRESCENTINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Ordem Bancária	2024/2	21.600,00	
164-000	2 - 0002	494027 - CRUZ LABOR LIQ. CEFALORRAQUIANO E PAT	Ordem Bancária	2024/2	7.613,53	
165-000	2 - 0002	518085 - DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	Ordem Bancária	2024/2	1.487,37	
166-000	2 - 0011	528199 - DR.BOIS-CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTD	Ordem Bancária	2024/1	1.978,65	
167-000	2 - 0002	528126 - DR.MILTON C.SUZUKI-CLINICA E DIAGNOSTIC	Ordem Bancária	2024/2	5.003,28	



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

168-000	2 - 0011	527604 - Oftalmologia Vila Rica LTDA	Ordem Bancária	2024/1	8.937,00
169-000	2 - 0002	527887 - ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARE	Ordem Bancária	2024/2	353.753,38
170-000	2 - 0002	527450 - FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E	Ordem Bancária	2024/2	2.960,01
171-000	2 - 0011	529506 - FOCUS CLÍNICA OFTALMOLOGICA	Ordem Bancária	2024/1	1.493,55
172-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Ordem Bancária	2024/2	2.092,50
173-000	2 - 0011	527888 - GO HOME SERVICOS DE SAUDE LTDA	Ordem Bancária	2024/1	34.078,59
174-000	2 - 0011	523161 - H.OLHOS GROTONE - HOSPITAL OFTALMOL	Ordem Bancária	2024/1	7.269,90
175-000	2 - 0011	527086 - HOME LIFE ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SA	Ordem Bancária	2024/1	3.665,30
176-000	2 - 0011	523526 - HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS	Ordem Bancária	2024/1	201.599,37
177-000	2 - 0002	518310 - IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTI	Ordem Bancária	2024/2	12.610,64
178-000	2 - 0002	517623 - IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITAÇ	Ordem Bancária	2024/2	3.673,35
179-000	2 - 0002	527147 - INFIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Ordem Bancária	2024/2	7.902,90
181-000	2 - 0011	515795 - INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIURGI	Ordem Bancária	2024/1	8.010,15
182-000	2 - 0011	523159 - INSTITUTO ORTOPEDICO ITARARE S/C LTDA	Ordem Bancária	2024/1	2.439,57
183-000	2 - 0002	527889 - Instituto Ortopedico Santa Rita LTDA	Ordem Bancária	2024/2	1.239,23
184-000	2 - 0002	524375 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS HOS	Ordem Bancária	2024/2	32.450,00
185-000	2 - 0002	523592 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS MED	Ordem Bancária	2024/2	615,00
186-000	2 - 0011	523157 - INSTITUTO SAO GABRIEL DE FRATURAS E OF	Ordem Bancária	2024/1	5.331,15
188-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELL	Ordem Bancária	2024/1	35.081,69
189-000	2 - 0002	517310 - LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SANTA CL	Ordem Bancária	2024/2	4.406,84
190-000	2 - 0011	516320 - LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNI	Ordem Bancária	2024/1	25.602,04
191-000	2 - 0011	527890 - LABORATORIO PAULISTA DE ANALISES CLINI	Ordem Bancária	2024/1	2.017,09
192-000	2 - 0011	523147 - MED-FEMME SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Ordem Bancária	2024/1	4.413,31
193-000	2 - 0002	523146 - MEDICINA DO TRAUMA E REABILITACAO SAN	Ordem Bancária	2024/2	3.813,78
194-000	2 - 0002	518533 - MEGA IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2024/2	67.586,06
195-000	2 - 0002	10 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2024/2	159.880,74
196-000	2 - 0011	523140 - NEUROSANTOS - CLINICA DE NEUROLOGIA L	Ordem Bancária	2024/1	2.479,69
197-000	2 - 0011	523139 - NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTAI	Ordem Bancária	2024/1	2.964,86
198-000	2 - 0011	527224 - OPHTALMOCLINICA DR CADMO GUSMAO E D	Ordem Bancária	2024/1	14.993,86
199-000	2 - 0002	527892 - PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA	Ordem Bancária	2024/2	4.971,80
200-000	2 - 0011	523138 - PIRES DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTD	Ordem Bancária	2024/1	4.980,00
201-000	2 - 0011	523137 - POLICLINICA IPIRANGA LTDA.	Ordem Bancária	2024/1	2.986,64
202-000	2 - 0002	523136 - RAFAELA CRISTINA MANA E SILVA	Ordem Bancária	2024/2	660,00
203-000	2 - 0011	527795 - RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2024/1	30.586,64
204-000	2 - 0002	527893 - ROBERTO CESAR NOGUEIRA & CIA. LTDA	Ordem Bancária	2024/2	1.200,00
205-000	2 - 0011	527471 - SANT'ANNA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Ordem Bancária	2024/1	1.906,71
206-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2024/2	3.423,51
207-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2024/2	137,70
208-000	2 - 0011	528312 - TOTAL COR - CENTRO DE REFERENCIA EM C	Ordem Bancária	2024/1	15.835,20
209-000	2 - 0002	516270 - ULTRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/ IMAGEM S/S	Ordem Bancária	2024/2	9.181,05
210-000	2 - 0011	529507 - VITACORDIS - INST DEMET DE DIAGNOSTICO	Ordem Bancária	2024/1	3.492,00

Exercicio 2024 Ficha 1756 Natureza da Despesa 3.3.90.47.00 Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50-000	2 - 0002	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		18.905,88



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 53009	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.3.01.02.011	<u>Unidade Orçamentária</u>				
	<u>Empenho</u> 61-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 1.817,70	
<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 53018	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.3.01.02.012	<u>Unidade Orçamentária</u>				
	<u>Empenho</u> 37-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 1.840,13	
<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 53032	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.3.01.02.013	<u>Unidade Orçamentária</u>				
	<u>Empenho</u> 49-000	<u>Banco</u> 2 - 0002	<u>Fornecedor</u> 527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 7.864,32	
Total do Dia						1.652.427,18	
Data							
16/02/2024							
<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 1742	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01				
	<u>Empenho</u> 211-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 529182 - ANDERSON FERREIRA MUNIZ	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 300,00	
Total do Dia						300,00	
Data							
19/02/2024							
<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 1736	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.18.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01				
	<u>Empenho</u> 89-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 529470 - EDUARDO ABOBOREIRA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 116,32	
Total do Dia						116,32	
Data							
21/02/2024							
<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 1742	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01				
	<u>Empenho</u> 214-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 529366 - SANDRA REGINA MATIAS SANTANA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 600,00	
<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 1745	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.47.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01				
	<u>Empenho</u> 43-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 2.150,27	
<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 1755	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<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>	



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Exercício	180-000	2 - 0006	522202 - INSTITUTO DE FISIOT E REAB DRA IVANILDE	Pagamento Normal		12.825,00
2024	Ficha 1768	Natureza da Despesa 3.3.90.47.00	Unidade Orçamentária 03.02.02			

Exercício	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2024	42-000	2 - 0006	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		17.695,16
	Ficha 53001	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.401	Unidade Orçamentária			

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
41-000	2 - 0004	4018 - DROGARIA TRINTA E UM DE MARÇO LTDA	Pagamento Normal		66.160,66
42-000	2 - 0004	518199 - FARMADROGA NOVE DE ABRIL LTDA EPP.	Pagamento Normal		38.106,06
43-000	2 - 0004	528007 - FARMACIA ALVES PASSOS LTDA. ME	Pagamento Normal		2.211,06
44-000	2 - 0004	520792 - DROGARIA JARAI LTDA ME	Pagamento Normal		714,38
45-000	2 - 0004	529508 - FERREIRA GUILHERME MANIPULACAO LTDA	Pagamento Normal		1.875,43
46-000	2 - 0004	541923 - BOTICA SILVESTRE LTDA	Pagamento Normal		1.850,24
47-000	2 - 0004	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.263,62

Total do Dia 146.451,88

Data

26/02/2024

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
91-000	2 - 0003	529514 - GRIFON DIGITAL - FILIAL	Pagamento Normal		65,00
92-000	2 - 0003	529896 - BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento Normal		14.121,18
95-000	2 - 0003	527804 - MAURICIO DE OLIVEIRA PROVEDOR DE INTE	Pagamento Normal		1.399,80

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 - 0006	528267 - APSIS INFORMATICA LTDA	Pagamento Normal		42.500,00

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
33-000	2 - 0005	521595 - SEGUROS SURA S.A.	Pagamento Normal		172.469,89

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2024	53025	2.1.8.8.1.01.99.105	

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
36-000	2 - 0003	529896 - BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento Normal		4.343,17

Total do Dia 234.899,04

Data

27/02/2024



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 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		38.465,38
13-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		68.094,56
13-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		68.094,56
13-000	2 - 0003 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		-68.094,56
14-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.645,88
15-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.490,69
16-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.242,02
18-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		234,00
19-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		4.041,87
2-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		36.202,04
2-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		36.202,04
2-000	2 - 0003 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		-36.202,04
20-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.060,68
24-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		12.254,62
26-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.127,32
3-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		530,34
4-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		50.921,07
5-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		23.170,50
8-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		4.956,21
9-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.629,15

Exercício 2024
Ficha 1730
Natureza da Despesa 3.1.90.16.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
10-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.092,52
21-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		10.761,78
22-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		973,76

Exercício 2024
Ficha 1759
Natureza da Despesa 3.1.91.96.00
Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
34-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.565,82

Exercício 2024
Ficha 53004
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.404
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
62-000	2 - 0003	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		26.327,57

Total do Dia 325.787,78

Data
28/02/2024



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

<u>Exercicio</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>
	74-000	2 - 0001	523128 - LIDERART SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS	Pagamento Normal		5.966,20
	76-000	2 - 0001	523127 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	Pagamento Normal		33.456,84
<u>Exercicio</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		15.672,98
<u>Exercicio</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2024	1766	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>
	215-000	2 - 0006	546803 - PRISCILA DOS SANTOS NEVES	Pagamento Normal		38,50

Total do Dia 55.134,52

Total Orçamentário 3.626.972,49

Total Extraorçamentário 384.476,65

Total de Cancelamentos -106.275,95

Total do Exercício 3.905.173,19

Total Geral 3.913.163,74