



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

02/01/2024

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
1555-000	2 - 0003	529896 - BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento Normal		15.330,74

Total do Dia 15.330,74

Data

03/01/2024

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		25.725,47
1120-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.398,55
1682-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5,34
1704-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		25.538,46

Total do Dia 65.667,82

Data

04/01/2024

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
1702-000	2 - 0006	529615 - SÉFORA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	Pagamento Normal		183.593,50

Total do Dia 183.593,50

Data

05/01/2024

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		1.119,92
1705-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		121,13
379-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.134,54

Exercício 2023 Ficha 1652 Natureza da Despesa 3.3.90.93.00 Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1698-000	2 - 0006	541846 - EUCLIDES PAULO DE OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Normal		55,00

Total do Dia 9.430,59

Data

09/01/2024



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

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		5.485,24
Total do Dia					5.485,24

Data

10/01/2024

Exercício 2023
Ficha 1634
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00
Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1709-000	2 - 0006	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Pagamento Normal		1.440,00
1710-000	2 - 0006	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Pagamento Normal		1.080,00
1711-000	2 - 0006	527417 - ANDREA ARISAKA PIMENTA	Pagamento Normal		2.160,00
1712-000	2 - 0006	526046 - ANDRE LUIZ MIRANDA COSTA	Pagamento Normal		5.390,40
1713-000	2 - 0006	520416 - ANTONIO CARLOS GARCIA	Pagamento Normal		2.779,70
1714-000	2 - 0006	523112 - Antônio José Gouveia	Pagamento Normal		994,50
1715-000	2 - 0006	523228 - CLEA SAMPAIO SEKURCINSKI	Pagamento Normal		2.832,50
1716-000	2 - 0006	529019 - DANIELA PILEGGI MELLE	Pagamento Normal		1.340,90
1717-000	2 - 0006	526782 - DANIELLE CAROLINA STABELINI DE MAGALHÃES	Pagamento Normal		734,25
1718-000	2 - 0006	528627 - DENISE MARTINS DA ROCHA	Pagamento Normal		650,10
1719-000	2 - 0006	529961 - DILENE DRUMOND MARINHO MARQUES	Pagamento Normal		5.537,40
1720-000	2 - 0006	523335 - DIVANE MARIA DRUMOND MARINHO	Pagamento Normal		3.001,90
1721-000	2 - 0006	527895 - EDSON JOAQUIM DE JESUS CAMBAUVA	Pagamento Normal		940,50
1722-000	2 - 0006	529209 - ELAINE COSTA	Pagamento Normal		1.615,90
1723-000	2 - 0006	526812 - ERIC AUGUSTO YATSUDA	Pagamento Normal		1.251,80
1724-000	2 - 0006	526812 - ERIC AUGUSTO YATSUDA	Pagamento Normal		1.003,20
1725-000	2 - 0006	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Pagamento Normal		2.110,65
1726-000	2 - 0006	523129 - FLAVIA CARDOSO BALDINI	Pagamento Normal		1.305,70
1727-000	2 - 0006	526844 - FLAVIA CRISTINA LENA MENDES	Pagamento Normal		910,80
1728-000	2 - 0006	529199 - FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO	Pagamento Normal		1.872,00
1729-000	2 - 0006	528937 - FLAVIO PROENÇA MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento Normal		1.500,00
1730-000	2 - 0006	527599 - GUSTAVO PENHA PAIVA MAGALHAES	Pagamento Normal		840,00
1731-000	2 - 0006	528741 - HELCIO LUIS RIGO GADDINI	Pagamento Normal		960,00
1732-000	2 - 0006	523145 - HELENI RUIZ GIANETTA	Pagamento Normal		2.000,00
1733-000	2 - 0006	523627 - JANDUHY PERINO FILHO	Pagamento Normal		2.025,30
1734-000	2 - 0006	526341 - JOAO EUDES BRAGA	Pagamento Normal		2.399,40
1735-000	2 - 0006	523125 - JORGE TADEU LOPES	Pagamento Normal		3.240,00
1736-000	2 - 0006	521356 - JOSÉ CARLOS DE LIMA SOARES	Pagamento Normal		5.220,00
1737-000	2 - 0006	523124 - JOSE GABRIEL LOTFI	Pagamento Normal		814,00
1738-000	2 - 0006	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal		979,00
1739-000	2 - 0006	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Pagamento Normal		960,00
1740-000	2 - 0006	526353 - MARCOS ALONSO GARCIA	Pagamento Normal		3.236,60
1741-000	2 - 0006	526339 - MARIA CECILIA BARBOSA	Pagamento Normal		1.490,10
1742-000	2 - 0006	528822 - MARIA CRISTINA SOUZA CORREA	Pagamento Normal		240,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1743-000	2 - 0006	523143 - MARIA LUIZA DE ANDRADE BRITO	Pagamento Normal	2.016,00
1744-000	2 - 0006	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Pagamento Normal	7.341,32
1745-000	2 - 0006	523150 - MARISILDA RODRIGUES MELO LEAL	Pagamento Normal	1.824,00
1746-000	2 - 0006	523800 - MARTHA KIRCHE	Pagamento Normal	2.304,00
1747-000	2 - 0006	523890 - MAURICIO LAHAN	Pagamento Normal	480,00
1748-000	2 - 0006	526409 - MONICA BATALHA PRADO	Pagamento Normal	1.440,00
1749-000	2 - 0006	521903 - NEIDE FERNANDES DIAS DANTE	Pagamento Normal	1.632,00
1750-000	2 - 0006	523134 - RENATO ALVES NETO	Pagamento Normal	3.424,30
1751-000	2 - 0006	521357 - RENATO DOS SANTOS ALGUZ	Pagamento Normal	540,00
1752-000	2 - 0006	523619 - RICARDO AQUILINO MARQUEZ	Pagamento Normal	1.725,60
1753-000	2 - 0006	528881 - ROBERTO ALCANTARA ZARATE	Pagamento Normal	60,00
1754-000	2 - 0006	528549 - ROBERTO KZUYASSU OSHIRO	Pagamento Normal	480,00
1755-000	2 - 0006	529226 - ROGERIO CORSO ALMEIDA	Pagamento Normal	360,00
1756-000	2 - 0006	526033 - ROSANA MARQUES PEREIRA VIDEIRA	Pagamento Normal	1.800,00
1757-000	2 - 0006	523131 - SUZELAINE CARDOSO	Pagamento Normal	4.020,00
1758-000	2 - 0006	529030 - VANESSA SANTOS DE MOURA	Pagamento Normal	105,60
1759-000	2 - 0006	528868 - WALDELY MARTINS DE FREITAS PINTO	Pagamento Normal	120,00

Total do Dia 94.529,42

Data

11/01/2024

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
1760-000	2 - 0011	527779 - AAIMEP DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Ordem Bancária	2023/41	6.283,71
1761-000	2 - 0011	527777 - ALEXANDRE FRANCO ARANTES	Ordem Bancária	2023/41	7.992,00
1763-000	2 - 0011	527352 - ATZ CLINICA MEDICA LTDA.	Ordem Bancária	2023/41	3.920,00
1764-000	2 - 0011	519084 - BIOLAB LABORAT ANAL CLÍNICA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/41	22.958,41
1765-000	2 - 0002	528253 - CEDICOR-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO COF	Ordem Bancária	2023/42	2.476,20
1766-000	2 - 0002	526760 - CENTRO DE REABILITACAO E HIDROT.SAINT	Ordem Bancária	2023/42	5.869,80
1767-000	2 - 0011	514070 - CENTRO DE TERAPIA E DIAGNÓSTICO LTDA	Ordem Bancária	2023/41	1.994,06
1768-000	2 - 0002	527475 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E NEL	Ordem Bancária	2023/42	1.680,00
1769-000	2 - 0002	1600 - CENTRO RADIOLOGICO REGINALDO DE ARAU	Ordem Bancária	2023/42	15.657,79
1770-000	2 - 0011	527360 - CLILEAL - CLINICA MEDICA E CIRURGIA GERA	Ordem Bancária	2023/41	35.459,21
1771-000	2 - 0011	527885 - CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLII	Ordem Bancária	2023/41	919,20
1772-000	2 - 0011	528292 - CLINICA CIRURGICA DE CABECA E PESCOCO	Ordem Bancária	2023/41	2.940,00
1773-000	2 - 0002	518003 - CLÍNICA DE OLHOS CID LASER S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/42	6.167,10
1774-000	2 - 0002	527538 - CLINICA MEDICA DR RUBENS GARRIDO E CIA	Ordem Bancária	2023/42	29.424,18
1776-000	2 - 0006	527588 - CLINICA MEG-MEDICINA ESPECIALIZADA GAE	Pagamento Normal		4.404,00
1777-000	2 - 0002	523949 - CLINICA ORTOPEDICA SANTA MARCELINA S/	Ordem Bancária	2023/42	2.190,30
1779-000	2 - 0011	527886 - Clinica Refraktum LTDA	Ordem Bancária	2023/41	24.965,54
1780-000	2 - 0011	526084 - CLINICA SANTA AMALIA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/41	3.078,00
1781-000	2 - 0002	3976 - CLINIMATER SERV. DE ATENDIMENTO MEDIC	Ordem Bancária	2023/42	2.826,39
1782-000	2 - 0011	527797 - CMA CLINICA DE REABILITACAO NEUROLOGI	Ordem Bancária	2023/41	126.685,29
1783-000	2 - 0002	494027 - CRUZ LABOR LIQ. CEFALORRAQUIANO E PAT	Ordem Bancária	2023/42	8.989,01
1784-000	2 - 0002	518085 - DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	Ordem Bancária	2023/42	1.491,84



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1785-000	2 - 0011	528199 - DR.BOIS-CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTD	Ordem Bancária	2023/41	1.995,15
1786-000	2 - 0002	528126 - DR.MILTON C.SUZUKI-CLINICA E DIAGNOSTIC	Ordem Bancária	2023/42	5.159,10
1787-000	2 - 0011	528000 - EINSTEIN IMAGENS MEDICAS LTDA	Ordem Bancária	2023/41	9.000,00
1788-000	2 - 0011	527604 - Oftalmologia Vila Rica LTDA	Ordem Bancária	2023/41	8.982,30
1789-000	2 - 0002	527887 - ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARE	Ordem Bancária	2023/42	287.473,99
1790-000	2 - 0002	527450 - FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E	Ordem Bancária	2023/42	2.997,15
1791-000	2 - 0011	529506 - FOCUS CLÍNICA OFTALMOLOGICA	Ordem Bancária	2023/41	1.636,65
1793-000	2 - 0006	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Pagamento Normal		1.674,00
1793-000	2 - 0006	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Pagamento Normal		1.674,00
1793-000	2 - 0006 *	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Pagamento Normal		-1.674,00
1794-000	2 - 0011	527888 - GO HOME SERVICOS DE SAUDE LTDA	Ordem Bancária	2023/41	57.448,37
1795-000	2 - 0011	523161 - H.OLHOS GROTONE - HOSPITAL OFTALMOL	Ordem Bancária	2023/41	6.440,80
1796-000	2 - 0011	527086 - HOME LIFE ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SA	Ordem Bancária	2023/41	3.926,18
1797-000	2 - 0011	523526 - HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS	Ordem Bancária	2023/41	120.795,52
1798-000	2 - 0002	518310 - IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTI	Ordem Bancária	2023/42	9.864,36
1799-000	2 - 0002	517623 - IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITAÇ	Ordem Bancária	2023/42	3.993,30
1800-000	2 - 0002	527147 - INFIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Ordem Bancária	2023/42	9.377,10
1801-000	2 - 0006	522202 - INSTITUTO DE FISIOT E REAB DRA IVANILDE	Pagamento Normal		14.045,40
1802-000	2 - 0011	515795 - INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIURGI	Ordem Bancária	2023/41	7.395,63
1803-000	2 - 0011	523159 - INSTITUTO ORTOPEDICO ITARARE S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/41	2.497,95
1804-000	2 - 0002	527889 - Instituto Ortopedico Santa Rita LTDA	Ordem Bancária	2023/42	1.519,35
1805-000	2 - 0002	523592 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS MED	Ordem Bancária	2023/42	2.563,75
1806-000	2 - 0011	523157 - INSTITUTO SAO GABRIEL DE FRATURAS E OF	Ordem Bancária	2023/41	4.990,86
1807-000	2 - 0006	3666 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICOR	Pagamento Normal		1.369.811,73
1808-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELL	Ordem Bancária	2023/41	37.846,96
1809-000	2 - 0002	517310 - LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SANTA CL	Ordem Bancária	2023/42	12.805,15
1810-000	2 - 0011	528059 - LABORATORIO DR.SERGIO TAVOLARO PERE	Ordem Bancária	2023/41	855,36
1811-000	2 - 0011	516320 - LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNI	Ordem Bancária	2023/41	37.047,42
1812-000	2 - 0011	527890 - LABORATORIO PAULISTA DE ANALISES CLINI	Ordem Bancária	2023/41	1.854,63
1813-000	2 - 0002	527891 - LABORATORIO SANTISTA DE ANATOMIA PAT	Ordem Bancária	2023/42	1.115,10
1814-000	2 - 0011	523147 - MED-FEMME SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/41	4.870,80
1815-000	2 - 0002	523146 - MEDICINA DO TRAUMA E REABILITACAO SAN	Ordem Bancária	2023/42	4.692,92
1816-000	2 - 0002	518533 - MEGA IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/42	87.788,05
1817-000	2 - 0002	10 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/42	188.032,91
1818-000	2 - 0011	523140 - NEUROSANTOS - CLINICA DE NEUROLOGIA L	Ordem Bancária	2023/41	2.444,09
1819-000	2 - 0011	523139 - NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTAI	Ordem Bancária	2023/41	3.016,56
1820-000	2 - 0011	527224 - OPHTALMOCLINICA DR CADMO GUSMAO E D	Ordem Bancária	2023/41	14.987,41
1821-000	2 - 0002	527892 - PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA	Ordem Bancária	2023/42	5.000,00
1822-000	2 - 0011	523138 - PIRES DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTD	Ordem Bancária	2023/41	4.920,00
1823-000	2 - 0011	523137 - POLICLINICA IPIRANGA LTDA.	Ordem Bancária	2023/41	2.986,64
1824-000	2 - 0002	523136 - RAFAELA CRISTINA MANA E SILVA	Ordem Bancária	2023/42	1.980,00
1825-000	2 - 0011	527795 - RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2023/41	29.358,40
1826-000	2 - 0002	527893 - ROBERTO CESAR NOGUEIRA & CIA. LTDA	Ordem Bancária	2023/42	960,00
1827-000	2 - 0011	527471 - SANT'ANNA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Ordem Bancária	2023/41	3.877,52
1828-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2023/42	13.646,31
1829-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2023/42	380,70



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1830-000	2 - 0002	515575 - SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCI/	Ordem Bancária	2023/42	10.012,80
1831-000	2 - 0011	528312 - TOTAL COR - CENTRO DE REFERENCIA EM C	Ordem Bancária	2023/41	15.973,80
1832-000	2 - 0002	528187 - TRACTARE INSTITUTO FISIOTERAPICO MULT	Ordem Bancária	2023/42	270,00
1833-000	2 - 0011	516270 - ULTRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/ IMAGEM S/S	Ordem Bancária	2023/41	17.785,06
1834-000	2 - 0011	526298 - UNIDADE DE TRAUMATO ORTOPEDIA DE SAN	Ordem Bancária	2023/41	888,40
1835-000	2 - 0011	528017 - URO CENTER INST DE UROLOGIA DA BAIXAD	Ordem Bancária	2023/41	2.700,00
1836-000	2 - 0011	529507 - VITACORDIS - INST DEMET DE DIAGNOSTICO	Ordem Bancária	2023/41	3.445,80

Total do Dia 2.763.503,46

Data

12/01/2024

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
1837-000	2 - 0003	516706 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Pagamento Normal		5.079,34
367-000	2 - 0003	516706 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Pagamento Normal		2.255,89

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
1762-000	2 - 0006	527693 - AMOS AMBULATORIO MEDICO ONCOLOGICO	Pagamento Normal		263.301,10
1778-000	2 - 0006	527993 - CLINICA PAIVA MAGALHAES S/C LTDA	Pagamento Normal		5.644,77
1792-000	2 - 0006	523132 - FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE - HOSPITAL	Pagamento Normal		630,00

Total do Dia 276.911,10

Data

15/01/2024

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
821-000	2 - 0003	528067 - MTOPX INFORMATICA LTDA-ME	Pagamento Normal		6.529,19

Total do Dia 6.529,19

Data

16/01/2024

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
1706-000	2 - 0003	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		1.836,13
382-000	2 - 0003	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		1.461,13

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
1683-000	2 - 0003	522428 - BCG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento Normal		881,32
1684-000	2 - 0003	522428 - BCG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento Normal		88,80
1686-000	2 - 0003	541822 - EAS INFORMATICA	Pagamento Normal		660,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 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
	669-000	2 - 0003	529514 - GRIFON DIGITAL - FILIAL	Pagamento Normal		65,00
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		378,41
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 - 0006	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		21.753,74
Total do Dia						29.349,12

Data

17/01/2024

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
Total do Dia						1.131,09

Data

18/01/2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1611	3.1.91.13.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	1120-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.111,96
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		2.726,40
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		17.905,65
	1707-000	2 - 0006	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		7.645,42
Total do Dia						29.389,43

Data

23/01/2024



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 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
	1513-000	2 - 0003	529859 - A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	Pagamento Normal		1.959,73
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
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						45.859,53
Data						
25/01/2024						
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
	1692-000	2 - 0001	523127 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	Pagamento Normal		7.806,61
	99-000	2 - 0001	523127 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	Pagamento Normal		25.650,23
Total do Dia						39.423,04
Data						
29/01/2024						
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
	1515-000	2 - 0003	529860 - ER2 E-COMMERCE LTDA	Pagamento Normal		86,40
	1517-000	2 - 0003	529861 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABO	Pagamento Normal		474,00
	1685-000	2 - 0003	541821 - ARAUJO ETIQUETAS	Pagamento Normal		209,50
Total do Dia						769,90
Data						
31/01/2024						
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
	1694-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		130.809,46
	1708-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		15.000,00
Total do Dia						145.809,46



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Total Orçamentário	3.714.386,63
Total Extraorçamentário	0,00
Total de Cancelamentos	-1.674,00
Total do Exercício	3.712.712,63



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Data

02/01/2024

Exercício 2024
Ficha 53025
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.105
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1-000	2 - 0003	529896 - BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento Normal		3.530,71
Total do Dia					3.530,71

Data

03/01/2024

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
2-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.409,29
3-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.301,49
4-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		9.085,41
5-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.063,21
Total do Dia					45.859,40

Data

05/01/2024

Exercício 2024
Ficha 53002
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.402
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
29-000	2 - 0005	521595 - SEGUROS SURA S.A.	Pagamento Normal		173.739,59

Exercício 2024
Ficha 53012
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.101
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
6-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		117,60

Exercício 2024
Ficha 53013
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.041
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
7-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		58,41

Exercício 2024
Ficha 53016
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.103
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
8-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		75,00

Exercício 2024
Ficha 53019
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.006
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
10-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.791,14



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53021	2.1.8.8.1.01.14.004				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	11-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		540,18
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53023	2.1.8.8.1.01.99.104				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	9-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		20,00
Total do Dia						180.341,92

Data

08/01/2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53014	2.1.8.8.5.01.08.002				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	12-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.976,95
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53024	2.1.8.8.1.01.15.068				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	14-000	2 - 0003	3628 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Pagamento Normal		5.581,95
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53030	2.1.8.8.5.01.08.003				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	13-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.161,26
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53036	2.1.8.8.1.01.15.051				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	38-000	2 - 0001	515505 - BANCO DO BRASIL S/A.	Pagamento Normal		3.385,15
Total do Dia						12.105,31

Data

09/01/2024

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
	40-000	2 - 0003	521636 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A.	Pagamento Normal		875,50
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2024	53022	2.1.8.8.1.01.15.067				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	15-000	2 - 0003	4031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Normal		4.074,58
Total do Dia						4.950,08



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Data

11/01/2024

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
39-000	2 - 0003	522068 - EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	Pagamento Normal		413,00
73-000	2 - 0003	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		18.945,40

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
16-000	2 - 0003	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		3.840,00

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
17-000	2 - 0003	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		4.940,00

Total do Dia 28.138,40

Data

12/01/2024

Exercício 2024
Ficha 53001
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.401
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
22-000	2 - 0004	541923 - BOTICA SILVESTRE LTDA	Pagamento Normal		2.162,86
23-000	2 - 0004	529508 - FERREIRA GUILHERME MANIPULACAO LTDA	Pagamento Normal		1.648,65
24-000	2 - 0004	520792 - DROGARIA JARAI LTDA ME	Pagamento Normal		1.251,51
25-000	2 - 0004	528007 - FARMACIA ALVES PASSOS LTDA. ME	Pagamento Normal		2.660,94
26-000	2 - 0004	518199 - FARMADROGA NOVE DE ABRIL LTDA EPP.	Pagamento Normal		40.751,12
27-000	2 - 0004	4018 - DROGARIA TRINTA E UM DE MARÇO LTDA	Pagamento Normal		69.356,06
28-000	2 - 0004	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.404,73

Total do Dia 120.235,87

Data

16/01/2024

Exercício 2024
Ficha 53009
Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.02.011
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
19-000	2 - 0003	4408 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S	Pagamento Normal		1.700,68

Exercício 2024
Ficha 53018
Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.02.012
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
18-000	2 - 0003	4408 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S	Pagamento Normal		1.840,13



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2024	53032	2.1.8.8.3.01.02.013		21-000	2 - 0006	4408 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP	Pagamento Normal		7.603,56
Total do Dia									11.144,37

Data

17/01/2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2024	1736	3.3.90.18.00	03.02.01	87-000	2 - 0003	529656 - Beatriz Fragozo Falcão	Pagamento Normal		101,58
				88-000	2 - 0003	529527 - Nycolle Alves	Pagamento Normal		156,11
				89-000	2 - 0003	529470 - EDUARDO ABOBOREIRA	Pagamento Normal		116,32
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2024	1771	3.3.90.92.00	03.02.02	90-000	2 - 0006	529498 - TELMA CRISTINA SANTOS FERREIRA DE ALM	Pagamento Normal		60,00
Total do Dia									434,01

Data

18/01/2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2024	1732	3.1.91.13.00	03.02.01	45-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		15.112,11
				97-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		170,35
				98-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		811,20
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2024	1742	3.3.90.39.00	03.02.01	92-000	2 - 0003	529896 - BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento Normal		17.943,18
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2024	53025	2.1.8.8.1.01.99.105		20-000	2 - 0003	529896 - BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento Normal		3.772,26
Total do Dia									37.809,10

Data

19/01/2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2024	1729	3.1.90.13.00	03.02.01	49-000	2 - 0003	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		339,57



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2024

						Total do Dia	339,57
Data							
23/01/2024							
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária				
2024	53002	2.1.8.8.1.04.03.402					
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor	
30-000	2 - 0005	521595 - SEGUROS SURA S.A.	Pagamento Normal			172.867,24	
						Total do Dia	172.867,24
Data							
25/01/2024							
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária				
2024	1745	3.3.90.47.00	03.02.01				
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor	
99-000	2 - 0001	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal			188,28	
99-000	2 - 0001	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal			313,80	
99-000	2 - 0001	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal			273,00	
						Total do Dia	775,08
Data							
29/01/2024							
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária				
2024	1728	3.1.90.11.00	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			38.946,55	
13-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal			67.603,52	
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			14.448,83	
16-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal			3.143,64	
19-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal			1.074,88	
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			6.047,65	
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			50.869,26	
5-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal			23.028,21	
9-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal			9.375,67	
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária				
2024	1730	3.1.90.16.00	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			3.105,38	
21-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal			6.988,37	
22-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal			920,59	



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 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> 93-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 19.903,80	
<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 1759	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.91.96.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.02				
	<u>Empenho</u> 34-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 5.252,64	
<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 53004	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.04.03.404	<u>Unidade Orçamentária</u>				
	<u>Empenho</u> 39-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 24.737,00	
Total do Dia						332.206,19	
Data							
31/01/2024							
<u>Exercício</u> 2024	<u>Ficha</u> 1773	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.91.39.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.02				
	<u>Empenho</u> 41-000	<u>Banco</u> 2 - 0006	<u>Fornecedor</u> 4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 22.204,84	
Total do Dia						22.204,84	
Total Orçamentário						385.493,43	
Total Extraorçamentário						587.448,66	
Total de Cancelamentos						0,00	
Total do Exercício						972.942,09	
Total Geral						4.685.654,72	