



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

03/07/2023

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
377-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		4.274,04
378-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		25.694,50
685-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		11.779,65

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		713,79
385-000	2 - 0003	522068 - EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	Pagamento Normal		612,75
74-000	2 - 0003	527953 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E	Pagamento Normal		676,95

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
50179-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.388,87
50180-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.980,46

Total do Dia 67.121,01

Data

05/07/2023

Exercício 2023 Ficha 1615 Natureza da Despesa 3.3.90.18.00 Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
371-000	2 - 0003	529525 - Jéssica Priscilla Pedro Matos	Pagamento Normal		94,96
373-000	2 - 0003	529527 - Nycolle Alves	Pagamento Normal		156,11

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
361-000	2 - 0003	519286 - VEROQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		17.626,20
98-000	2 - 0003	519286 - VEROQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		14.352,33

Exercício 2023 Ficha 53003 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.403 Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50188-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.740,00

Exercício 2023 Ficha 53012 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.101 Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50199-000	2 - 0003	515500 - GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SE	Pagamento Normal		117,60



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53013	2.1.8.8.1.01.13.041				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50202-000	2 - 0003	515498 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE	Pagamento Normal		58,41
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53016	2.1.8.8.1.01.99.103				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50201-000	2 - 0003	517848 - ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA	Pagamento Normal		75,00
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53021	2.1.8.8.1.01.14.004				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50198-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		540,18
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53023	2.1.8.8.1.01.99.104				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50200-000	2 - 0003	3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF	Pagamento Normal		20,00
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53025	2.1.8.8.1.01.99.105				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50189-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		4.556,77
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53028	2.1.8.8.1.01.17.001				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50187-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		4.840,00
Total do Dia						46.177,56

Data

06/07/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1630	3.3.91.39.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	379-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.130,75
	379-000	2 - 0006 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		-8.130,75
	379-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.130,75
	380-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.072,60
	380-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.072,60
	380-000	2 - 0006 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		-1.072,60
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
	819-000	2 - 0006	528113 - REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUG	Pagamento Normal		38.097,92
	826-000	2 - 0006	523132 - FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE - HOSPITAL	Pagamento Normal		1.541,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1652	3.3.90.93.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	823-000	2 - 0006	529627 - SEBASTIÃO SILVA DE OLIVEIRA	Pagamento Normal		60,00
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53019	2.1.8.8.1.01.11.006				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50177-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.514,09
	50177-000	2 - 0006 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		-5.514,09
	50178-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.514,09
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53024	2.1.8.8.1.01.15.068				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50203-000	2 - 0003	3628 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Pagamento Normal		6.754,17
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53036	2.1.8.8.1.01.15.051				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50206-000	2 - 0001	515505 - BANCO DO BRASIL S/A.	Pagamento Normal		2.907,64
Total do Dia						64.078,17
Data						
07/07/2023						
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
	91-000	2 - 0003	528067 - MTOPX INFORMATICA LTDA-ME	Pagamento Normal		6.293,80
	97-000	2 - 0003	515465 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Pagamento Normal		5.268,55
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1652	3.3.90.93.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	359-000	2 - 0006	520973 - WILSON DE ALMEIDA ALENCAR	Pagamento Normal		55,00
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53014	2.1.8.8.5.01.08.002				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50185-000	2 - 0003	522364 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA	Pagamento Normal		2.253,55
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53030	2.1.8.8.5.01.08.003				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50186-000	2 - 0006	522364 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA	Pagamento Normal		1.192,09
Total do Dia						15.062,99



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

10/07/2023

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
367-000	2 - 0003	516706 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal		2.932,47
Total do Dia					2.932,47

Data

11/07/2023

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

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
827-000	2 - 0006	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Pagamento Normal		1.080,00
828-000	2 - 0006	527417 - ANDREA ARISAKA PIMENTA	Pagamento Normal		5.298,00
829-000	2 - 0006	526046 - ANDRE LUIZ MIRANDA COSTA	Pagamento Normal		13.484,70
830-000	2 - 0006	520416 - ANTONIO CARLOS GARCIA	Pagamento Normal		3.674,00
831-000	2 - 0006	523112 - Antônio José Gouveia	Pagamento Normal		1.380,00
832-000	2 - 0006	523228 - CLEA SAMPAIO SEKURCINSKI	Pagamento Normal		4.835,60
833-000	2 - 0006	529192 - CONSTANTINO KADER CONDE	Pagamento Normal		156,00
834-000	2 - 0006	529019 - DANIELA PILEGGI MELLE	Pagamento Normal		377,30
835-000	2 - 0006	526782 - DANIELLE CAROLINA STABELINI DE MAGALHÃES	Pagamento Normal		1.001,25
836-000	2 - 0006	528627 - DENISE MARTINS DA ROCHA	Pagamento Normal		1.789,70
837-000	2 - 0006	520582 - DILENE DRUMOND MARINHO MARQUES	Pagamento Normal		6.176,50
838-000	2 - 0006	523335 - DIVANE MARIA DRUMOND MARINHO	Pagamento Normal		4.431,90
839-000	2 - 0006	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Pagamento Normal		6.171,60
853-000	2 - 0006	523129 - FLAVIA CARDOSO BALDINI	Pagamento Normal		1.040,60
854-000	2 - 0006	526844 - FLAVIA CRISTINA LENA MENDES	Pagamento Normal		275,00
855-000	2 - 0006	526844 - FLAVIA CRISTINA LENA MENDES	Pagamento Normal		916,30
856-000	2 - 0006	529199 - FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO	Pagamento Normal		360,00
857-000	2 - 0006	528937 - FLAVIO PROENÇA MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento Normal		1.920,00
858-000	2 - 0006	527599 - GUSTAVO PENHA PAIVA MAGALHAES	Pagamento Normal		840,00
859-000	2 - 0006	528741 - HELCIO LUIS RIGO GADDINI	Pagamento Normal		1.020,00
860-000	2 - 0006	523145 - HELENI RUIZ GIANETTA	Pagamento Normal		2.004,00
861-000	2 - 0006	523133 - IVAN DANIEL ARNOST	Pagamento Normal		120,00
862-000	2 - 0006	523627 - JANDUHY PERINO FILHO	Pagamento Normal		2.009,70
863-000	2 - 0006	526341 - JOAO EUDES BRAGA	Pagamento Normal		3.283,02
864-000	2 - 0006	528522 - JOAQUIM AUGUSTO GUARDA CAMPELO RODRIGUES	Pagamento Normal		951,50
865-000	2 - 0006	523125 - JORGE TADEU LOPES	Pagamento Normal		2.280,00
866-000	2 - 0006	521356 - JOSÉ CARLOS DE LIMA SOARES	Pagamento Normal		5.280,00
867-000	2 - 0006	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal		1.307,90



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

868-000	2 - 0006	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Pagamento Normal	1.500,00
869-000	2 - 0006	528460 - LORIZ CREMASCO DE SOUZA NEVES	Pagamento Normal	727,10
870-000	2 - 0006	529127 - MARCELO CLARINDO RODRIGUES	Pagamento Normal	811,80
871-000	2 - 0006	523142 - MARCELO GUERRA LOPES DOS SANTOS	Pagamento Normal	1.391,50
872-000	2 - 0006	526353 - MARCOS ALONSO GARCIA	Pagamento Normal	2.894,15
873-000	2 - 0006	526339 - MARIA CECILIA BARBOSA	Pagamento Normal	843,60
874-000	2 - 0006	523143 - MARIA LUIZA DE ANDRADE BRITO	Pagamento Normal	6.840,00
875-000	2 - 0006	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Pagamento Normal	9.561,82
876-000	2 - 0006	523150 - MARISILDA RODRIGUES MELO LEAL	Pagamento Normal	1.992,00
877-000	2 - 0006	523800 - MARTHA KIRCHE	Pagamento Normal	1.344,00
878-000	2 - 0006	523890 - MAURICIO LAHAN	Pagamento Normal	360,00
879-000	2 - 0006	526409 - MONICA BATALHA PRADO	Pagamento Normal	1.380,00
880-000	2 - 0006	523148 - MONICA RAMOS DOS SANTOS	Pagamento Normal	2.448,00
881-000	2 - 0006	528841 - MURILO RIBEIRO DE AVILA	Pagamento Normal	400,50
882-000	2 - 0006	521903 - NEIDE FERNANDES DIAS DANTE	Pagamento Normal	2.880,00
883-000	2 - 0006	521903 - NEIDE FERNANDES DIAS DANTE	Pagamento Normal	2.880,00
884-000	2 - 0006	523134 - RENATO ALVES NETO	Pagamento Normal	4.471,50
885-000	2 - 0006	521357 - RENATO DOS SANTOS ALGUZ	Pagamento Normal	660,00
886-000	2 - 0006	523619 - RICARDO AQUILINO MARQUEZ	Pagamento Normal	1.807,80
887-000	2 - 0006	528549 - ROBERTO KAZUYASSU OSHIRO	Pagamento Normal	660,00
888-000	2 - 0006	528549 - ROBERTO KAZUYASSU OSHIRO	Pagamento Normal	480,00
889-000	2 - 0006	529226 - ROGERIO CORSO ALMEIDA	Pagamento Normal	180,00
890-000	2 - 0006	526033 - ROSANA MARQUES PEREIRA VIDEIRA	Pagamento Normal	1.560,00
891-000	2 - 0006	523131 - SUZELAINÉ CARDOSO	Pagamento Normal	7.320,00
892-000	2 - 0006	529184 - VANESSA COSTA MARCELINO	Pagamento Normal	754,60
893-000	2 - 0006	528868 - WALDELY MARTINS DE FREITAS PINTO	Pagamento Normal	120,00

Exercício 2023 Ficha 53022 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.067 Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50204-000	2 - 0003	4031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Normal		3.924,83

Total do Dia 133.722,77

Data
12/07/2023

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
50190-000	2 - 0004	4018 - DROGARIA TRINTA E UM DE MARÇO LTDA	Pagamento Normal		65.927,10
50191-000	2 - 0004	518199 - FARMADROGA NOVE DE ABRIL LTDA EPP.	Pagamento Normal		41.272,10
50192-000	2 - 0004	528007 - FARMACIA ALVES PASSOS LTDA. ME	Pagamento Normal		2.416,48
50193-000	2 - 0004	520792 - DROGARIA JARAI LTDA ME	Pagamento Normal		1.445,31
50194-000	2 - 0004	529508 - FERREIRA GUILHERME MANIPULACAO LTDA	Pagamento Normal		2.255,57
50195-000	2 - 0004	516560 - FARMACIA RUTA LTDA - EPP	Pagamento Normal		1.794,77
50196-000	2 - 0004	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.349,22

Total do Dia 117.460,55



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

14/07/2023

Exercício 2023 Ficha 1635 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
894-000	2 - 0011	527779 - AAIMEP DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Ordem Bancária	2023/22	6.088,34
895-000	2 - 0011	527777 - ALEXANDRE FRANCO ARANTES	Ordem Bancária	2023/22	7.884,00
897-000	2 - 0011	527352 - ATZ CLINICA MEDICA LTDA.	Ordem Bancária	2023/22	980,00
898-000	2 - 0011	519084 - BIOLAB LABORAT ANAL CLÍNICA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/22	39.501,54
899-000	2 - 0002	528253 - CEDICOR-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO COF	Ordem Bancária	2023/21	2.472,60
900-000	2 - 0002	526760 - CENTRO DE REABILITACAO E HIDROT.SAINT	Ordem Bancária	2023/21	5.991,84
901-000	2 - 0011	514070 - CENTRO DE TERAPIA E DIAGNÓSTICO LTDA	Ordem Bancária	2023/22	1.820,84
902-000	2 - 0002	527475 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E NEL	Ordem Bancária	2023/21	1.560,00
903-000	2 - 0002	1600 - CENTRO RADIOLOGICO REGINALDO DE ARAI	Ordem Bancária	2023/21	2.213,39
904-000	2 - 0011	527360 - CLILEAL - CLINICA MEDICA E CIRURGIA GERA	Ordem Bancária	2023/22	2.220,00
905-000	2 - 0011	527885 - CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLII	Ordem Bancária	2023/22	377,85
906-000	2 - 0011	528292 - CLINICA CIRURGICA DE CABECA E PESCOCO	Ordem Bancária	2023/22	1.860,00
907-000	2 - 0002	518003 - CLÍNICA DE OLHOS CID LASER S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/21	4.818,90
908-000	2 - 0002	527538 - CLINICA MEDICA DR RUBENS GARRIDO E CIA	Ordem Bancária	2023/21	2.650,95
909-000	2 - 0002	527588 - CLINICA MEG-MEDICINA ESPECIALIZADA GAE	Ordem Bancária	2023/21	4.926,00
910-000	2 - 0002	523949 - CLINICA ORTOPEDICA SANTA MARCELINA S/	Ordem Bancária	2023/21	2.362,40
911-000	2 - 0002	527993 - CLINICA PAIVA MAGALHAES S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/21	7.411,17
912-000	2 - 0011	527886 - Clinica Refraktum LTDA	Ordem Bancária	2023/22	37.285,15
913-000	2 - 0011	526084 - CLINICA SANTA AMALIA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/22	3.369,60
914-000	2 - 0011	3976 - CLINIMATER SERV. DE ATENDIMENTO MEDIC	Ordem Bancária	2023/22	9.813,57
915-000	2 - 0011	527797 - CMA CLINICA DE REABILITACAO NEUROLOGI	Ordem Bancária	2023/22	86.957,18
916-000	2 - 0002	494027 - CRUZ LABOR LIQ. CEFALORRAQUIANO E PAT	Ordem Bancária	2023/21	13.023,86
917-000	2 - 0002	518085 - DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. .	Ordem Bancária	2023/21	1.488,38
918-000	2 - 0011	528199 - DR.BOIS-CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTD	Ordem Bancária	2023/22	1.478,01
919-000	2 - 0002	528126 - DR.MILTON C.SUZUKI-CLINICA E DIAGNOSTIC	Ordem Bancária	2023/21	5.075,22
920-000	2 - 0011	528000 - EINSTEIN IMAGENS MEDICAS LTDA	Ordem Bancária	2023/22	6.000,00
921-000	2 - 0011	527604 - Oftalmologia Vila Rica LTDA	Ordem Bancária	2023/22	3.539,10
922-000	2 - 0002	527887 - ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARE	Ordem Bancária	2023/21	61.747,98
923-000	2 - 0002	527450 - FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E	Ordem Bancária	2023/21	2.133,20
924-000	2 - 0011	529506 - FOCUS CLÍNICA OFTALMOLOGICA	Ordem Bancária	2023/22	1.485,45
926-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Ordem Bancária	2023/21	2.578,50
927-000	2 - 0011	527888 - GO HOME SERVICOS DE SAUDE LTDA	Ordem Bancária	2023/22	30.118,09
928-000	2 - 0011	523161 - H.OLHOS GROTTONE - HOSPITAL OFTALMOLI	Ordem Bancária	2023/22	3.995,15
929-000	2 - 0011	527086 - HOME LIFE ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SAI	Ordem Bancária	2023/22	4.017,30
930-000	2 - 0011	523526 - HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS	Ordem Bancária	2023/22	184.707,82
931-000	2 - 0002	518310 - IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTI	Ordem Bancária	2023/21	14.203,70
932-000	2 - 0002	517623 - IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITAÇ	Ordem Bancária	2023/21	3.981,69
933-000	2 - 0002	527147 - INFIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Ordem Bancária	2023/21	9.976,50
934-000	2 - 0002	522202 - INSTITUTO DE FISIOT E REAB DRA IVANILDE	Ordem Bancária	2023/21	13.003,20
935-000	2 - 0011	515795 - INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIRURGI	Ordem Bancária	2023/22	8.846,90



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

936-000	2 - 0011	523159 - INSTITUTO ORTOPEDICO ITARARE S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/22	2.498,04
937-000	2 - 0002	527889 - Instituto Ortopedico Santa Rita LTDA	Ordem Bancária	2023/21	872,71
938-000	2 - 0002	524375 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS HOS	Ordem Bancária	2023/21	7.450,60
939-000	2 - 0002	523592 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS MED	Ordem Bancária	2023/21	820,50
940-000	2 - 0011	523157 - INSTITUTO SAO GABRIEL DE FRATURAS E OF	Ordem Bancária	2023/22	4.975,86
941-000	2 - 0006	3666 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	Pagamento Normal		1.577.833,76
942-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLU	Ordem Bancária	2023/22	46.565,10
943-000	2 - 0002	517310 - LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SANTA CL	Ordem Bancária	2023/21	10.203,60
944-000	2 - 0011	516320 - LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNIC	Ordem Bancária	2023/22	51.837,92
945-000	2 - 0011	527890 - LABORATORIO PAULISTA DE ANALISES CLINI	Ordem Bancária	2023/22	970,65
946-000	2 - 0002	527891 - LABORATORIO SANTISTA DE ANATOMIA PAT	Ordem Bancária	2023/21	148,50
947-000	2 - 0011	523147 - MED-FEMME SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/22	4.964,40
948-000	2 - 0002	523146 - MEDICINA DO TRAUMA E REABILITACAO SAN	Ordem Bancária	2023/21	4.823,10
949-000	2 - 0002	518533 - MEGA IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/21	79.912,63
950-000	2 - 0002	10 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/21	193.096,73
951-000	2 - 0011	523140 - NEUROSANTOS - CLINICA DE NEUROLOGIA L	Ordem Bancária	2023/22	2.162,98
952-000	2 - 0011	523139 - NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTAI	Ordem Bancária	2023/22	9.345,06
953-000	2 - 0011	527224 - OPHTALMOCLINICA DR CADMO GUSMAO E D	Ordem Bancária	2023/22	14.984,99
954-000	2 - 0002	527892 - PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA	Ordem Bancária	2023/21	4.432,25
955-000	2 - 0011	523138 - PIRES DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTD	Ordem Bancária	2023/22	4.878,00
956-000	2 - 0011	523137 - POLICLINICA IPIRANGA LTDA.	Ordem Bancária	2023/22	2.943,14
957-000	2 - 0002	523136 - RAFAELA CRISTINA MANA E SILVA	Ordem Bancária	2023/21	1.800,00
958-000	2 - 0011	527795 - RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2023/22	28.928,88
959-000	2 - 0002	527893 - ROBERTO CESAR NOGUEIRA & CIA. LTDA	Ordem Bancária	2023/21	916,20
960-000	2 - 0011	527471 - SANT'ANNA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Ordem Bancária	2023/22	2.142,31
961-000	2 - 0002	521141 - SAUD- IMAGEM CUBATAO CENTRO MEDICO I	Ordem Bancária	2023/21	174,36
962-000	2 - 0002	521141 - SAUD- IMAGEM CUBATAO CENTRO MEDICO I	Ordem Bancária	2023/21	30.666,51
963-000	2 - 0011	528312 - TOTAL COR - CENTRO DE REFERENCIA EM C	Ordem Bancária	2023/22	15.928,80
964-000	2 - 0002	528187 - TRACTARE INSTITUTO FISIOTERAPICO MULT	Ordem Bancária	2023/21	210,60
965-000	2 - 0011	516270 - ULTRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/ IMAGEM S/S	Ordem Bancária	2023/22	50.394,86
966-000	2 - 0011	526298 - UNIDADE DE TRAUMATO ORTOPEDIA DE SAN	Ordem Bancária	2023/22	1.932,84
967-000	2 - 0011	528017 - URO CENTER INST DE UROLOGIA DA BAIXAD	Ordem Bancária	2023/22	1.860,00
968-000	2 - 0011	529507 - VITACORDIS - INST DEMET DE DIAGNOSTICO	Ordem Bancária	2023/22	3.475,80

Total do Dia 2.768.117,05

Data

17/07/2023

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
94-000	2 - 0003	527740 - CAFE COLUCCI MAQUINAS DE CAFE LTDA	Pagamento Normal		669,00

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
---------	-------	------------	-------------------	-----------	-------



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023						
Exercício	218-000	2 - 0003	523126 - INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Pagamento Normal		378,39
2023	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
	1635	3.3.90.39.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	896-000	2 - 0006	527693 - AMOS AMBULATORIO MEDICO ONCOLOGICO	Pagamento Normal		260.859,57
	925-000	2 - 0006	523132 - FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE - HOSPITAL	Pagamento Normal		7.568,24
Total do Dia						271.699,79
Data						
18/07/2023						
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		809,57
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 - 0001	515394 - TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento Normal		1.212,27
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
	383-000	2 - 0006	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		23.285,06
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1655	4.4.90.52.00	03.02.02			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	673-000	2 - 0003	522867 - MOBCORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Pagamento Normal		4.694,96
	674-000	2 - 0003	522867 - MOBCORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Pagamento Normal		13.864,84
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
	50183-000	2 - 0003	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		462,61
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
	50184-000	2 - 0003	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	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
	50182-000	2 - 0006	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		8.749,60
Total do Dia						54.919,04



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

20/07/2023

Exercício 2023
Ficha 1624
Natureza da Despesa 3.3.90.47.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho 388-000
Banco 2 - 0003
Fornecedor 527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Tipo de Pagamento Pagamento Normal
Documento
Valor 4.521,58

Exercício 2023
Ficha 1635
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00
Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho 814-000
Banco 2 - 0006
Fornecedor 529615 - SÉFORA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
Tipo de Pagamento Pagamento Normal
Documento
Valor 114.745,93

Exercício 2023
Ficha 1647
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00
Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho 360-000
Banco 2 - 0006
Fornecedor 528267 - APSIS INFORMATICA LTDA
Tipo de Pagamento Pagamento Normal
Documento
Valor 5.000,00
Empenho 92-000
Banco 2 - 0006
Fornecedor 528267 - APSIS INFORMATICA LTDA
Tipo de Pagamento Pagamento Normal
Documento
Valor 37.500,00

Exercício 2023
Ficha 1648
Natureza da Despesa 3.3.90.47.00
Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho 389-000
Banco 2 - 0006
Fornecedor 527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Tipo de Pagamento Pagamento Normal
Documento
Valor 18.168,87

Exercício 2023
Ficha 53002
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.402
Unidade Orçamentária

Empenho 50197-000
Banco 2 - 0005
Fornecedor 521595 - SEGUROS SURA S.A.
Tipo de Pagamento Pagamento Normal
Documento
Valor 177.136,53

Total do Dia 357.072,91

Data

25/07/2023

Exercício 2023
Ficha 1615
Natureza da Despesa 3.3.90.18.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho 969-000
Banco 2 - 0003
Fornecedor 529656 - Beatriz Fragoso Falcão
Tipo de Pagamento Pagamento Normal
Documento
Valor 93,67

Exercício 2023
Ficha 1622
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

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

Total do Dia 1.493,47

Data

26/07/2023

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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

392-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	71.377,00
393-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	20.875,82
394-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	2.915,61
396-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	6.268,50
400-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	41.256,87
401-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	36.202,04
401-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	36.202,04
401-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	36.202,04
401-000	2 - 0003 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	-36.202,04
401-000	2 - 0003 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	-36.202,04
402-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	525,56
403-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	22.710,56
404-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	3.716,33
405-000	2 - 0003 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	-50.785,39
405-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	50.785,39
405-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	50.785,39
406-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	3.270,27
531-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	1.645,88
681-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal	7.783,21

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
31-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.036,86
372-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.350,40
397-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		758,52
407-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14,43

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
390-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.212,54

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
381-000	2 - 0006	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		133.616,80

Exercício 2023 Ficha 53005 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.03.405 Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50205-000	7 - 0006	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		22.785,35

Total do Dia 448.107,94

Data
27/07/2023



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício 2023
Ficha 1620
Natureza da Despesa 3.3.90.37.00
Unidade Orçamentária 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 - 0001	523127 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	Pagamento Normal		33.456,84

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
203-000	2 - 0003	3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF	Pagamento Normal		17.228,79

Total do Dia 56.651,83

Total Orçamentário 4.148.711,94

Total Extraorçamentário 393.812,52

Total de Cancelamentos -137.906,91

Total do Exercício 4.404.617,55

Total Geral 4.404.617,55