



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data						
01/11/2023						
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2023	1611	3.1.91.13.00	03.02.01			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	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		15.601,23
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2023	1616	3.3.90.30.00	03.02.01			
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	1256-000	2 - 0003	529789 - FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA	Pagamento Normal		2.174,32
	1389-000	2 - 0003	529789 - FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA	Pagamento Normal		50,68
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2023	1621	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>
	1114-000	2 - 0003	529522 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMI	Pagamento Normal		7.380,00
	384-000	2 - 0003	521636 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A.	Pagamento Normal		441,87
	385-000	2 - 0003	522068 - EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	Pagamento Normal		363,00
	74-000	2 - 0003	527953 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E	Pagamento Normal		993,01
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2023	1635	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>
	1406-000	2 - 0006	529853 - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A	Pagamento Normal		384.377,79
	1407-000	2 - 0006	529851 - TRAMONTE & PEREIRA GASTROENTEROLOG	Pagamento Normal		60.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2023	53004	2.1.8.8.1.04.03.404				
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50316-000	7 - 0006	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		24.506,43
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
2023	53020	2.1.8.8.1.01.11.007				
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
	50333-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.736,62
	50334-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.397,82
Total do Dia						544.733,25
Data						
06/11/2023						
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>			
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>
	373-000	2 - 0003	529527 - Nycolle Alves	Pagamento Normal		156,11



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1621	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01			
	<u>Empenho</u> 521-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 529562 - MEDEIROS E PINHEIRO - ARQUITETURA E EN	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 110.000,00
<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> 50338-000	<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> 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> 50341-000	<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> 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> 50329-000	<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> 7.479,15
<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> 50340-000	<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> 75,00
<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> 50337-000	<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> 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> 50339-000	<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> 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> 50328-000	<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> 1.282,09
Total do Dia						119.728,54
Data						
07/11/2023						
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1630	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.91.39.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01			
	<u>Empenho</u> 379-000	<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> 8.131,87
		<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> 1.163,71



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2023	53019	2.1.8.8.1.01.11.006		50335-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.606,31
Total do Dia									14.901,89

Data

08/11/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2023	53024	2.1.8.8.1.01.15.068		50342-000	2 - 0003	541727 - BANCO SANTANDER S/A	Pagamento Normal		5.581,95
2023	53036	2.1.8.8.1.01.15.051		50315-000	2 - 0001	515505 - BANCO DO BRASIL S/A.	Pagamento Normal		3.373,74
Total do Dia									8.955,69

Data

10/11/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2023	1615	3.3.90.18.00	03.02.01	1404-000	2 - 0003	529470 - EDUARDO ABOBOREIRA	Pagamento Normal		138,13
				969-000	2 - 0003	529656 - Beatriz Fragozo Falcão	Pagamento Normal		101,58
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01	361-000	2 - 0003	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		15.907,00
				361-000	2 - 0003	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		1.519,20
				367-000	2 - 0003	516706 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Pagamento Normal		4.137,18
				821-000	2 - 0003	528067 - MTOPX INFORMATICA LTDA-ME	Pagamento Normal		6.529,19
				97-000	2 - 0003	515465 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Pagamento Normal		5.268,55
				98-000	2 - 0003	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		13.327,43
2023	1634	3.3.90.36.00	03.02.02	1408-000	2 - 0011	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Ordem Bancária	2023/36	960,00
				1409-000	2 - 0011	527417 - ANDREA ARISAKA PIMENTA	Ordem Bancária	2023/36	2.160,00
				1410-000	2 - 0002	526046 - ANDRE LUIZ MIRANDA COSTA	Ordem Bancária	2023/37	13.818,60
				1411-000	2 - 0002	520416 - ANTONIO CARLOS GARCIA	Ordem Bancária	2023/37	3.196,60
				1412-000	2 - 0011	523112 - Antônio José Gouveia	Ordem Bancária	2023/36	1.380,00
				1413-000	2 - 0011	528530 - BENEDITO ALEXANDRE VICENTE DAS NEVES	Ordem Bancária	2023/36	2.160,40
				1414-000	2 - 0011	523228 - CLEA SAMPAIO SEKURCINSKI	Ordem Bancária	2023/36	4.411,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1415-000	2 - 0002	529192 - CONSTANTINO KADER CONDE	Ordem Bancária	2023/37	60,00
1416-000	2 - 0002	529019 - DANIELA PILEGGI MELLE	Ordem Bancária	2023/37	377,30
1417-000	2 - 0011	526782 - DANIELLE CAROLINA STABELINI DE MAGALHÃES	Ordem Bancária	2023/36	534,00
1418-000	2 - 0011	528627 - DENISE MARTINS DA ROCHA	Ordem Bancária	2023/36	44,00
1419-000	2 - 0011	520582 - DILENE DRUMOND MARINHO MARQUES	Ordem Bancária	2023/36	4.351,60
1420-000	2 - 0011	523335 - DIVANE MARIA DRUMOND MARINHO	Ordem Bancária	2023/36	4.085,40
1421-000	2 - 0011	527895 - EDSON JOAQUIM DE JESUS CAMBAUVA	Ordem Bancária	2023/36	889,90
1422-000	2 - 0002	526812 - ERIC AUGUSTO YATSUDA	Ordem Bancária	2023/37	1.431,10
1423-000	2 - 0002	526812 - ERIC AUGUSTO YATSUDA	Ordem Bancária	2023/37	1.126,40
1424-000	2 - 0011	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Ordem Bancária	2023/36	2.286,75
1425-000	2 - 0002	523129 - FLAVIA CARDOSO BALDINI	Ordem Bancária	2023/37	1.768,80
1426-000	2 - 0002	526844 - FLAVIA CRISTINA LENA MENDES	Ordem Bancária	2023/37	944,90
1427-000	2 - 0011	529199 - FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO	Ordem Bancária	2023/36	1.468,50
1428-000	2 - 0011	528937 - FLAVIO PROENÇA MARTINS DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2023/36	840,00
1429-000	2 - 0011	528880 - FRANCISCO DE ASSIS VITALIANO GUELLI	Ordem Bancária	2023/36	60,00
1430-000	2 - 0011	527599 - GUSTAVO PENHA PAIVA MAGALHAES	Ordem Bancária	2023/36	1.200,00
1431-000	2 - 0002	528741 - HELCIO LUIS RIGO GADDINI	Ordem Bancária	2023/37	360,00
1432-000	2 - 0011	523145 - HELENI RUIZ GIANETTA	Ordem Bancária	2023/36	2.262,00
1433-000	2 - 0011	523627 - JANDUHY PERINO FILHO	Ordem Bancária	2023/36	4.523,40
1434-000	2 - 0011	526341 - JOAO EUDES BRAGA	Ordem Bancária	2023/36	3.665,40
1435-000	2 - 0002	523125 - JORGE TADEU LOPES	Ordem Bancária	2023/37	1.320,00
1436-000	2 - 0002	521356 - JOSÉ CARLOS DE LIMA SOARES	Ordem Bancária	2023/37	6.360,00
1437-000	2 - 0002	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Ordem Bancária	2023/37	1.955,80
1438-000	2 - 0011	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Ordem Bancária	2023/36	1.020,00
1439-000	2 - 0011	523142 - MARCELO GUERRA LOPES DOS SANTOS	Ordem Bancária	2023/36	1.457,50
1440-000	2 - 0011	526353 - MARCOS ALONSO GARCIA	Ordem Bancária	2023/36	2.020,11
1441-000	2 - 0011	526339 - MARIA CECILIA BARBOSA	Ordem Bancária	2023/36	336,75
1442-000	2 - 0011	528822 - MARIA CRISTINA SOUZA CORREA	Ordem Bancária	2023/36	60,00
1443-000	2 - 0002	521269 - MARIA DOLORES DA PONTE RAMOS	Ordem Bancária	2023/37	700,50
1444-000	2 - 0002	523143 - MARIA LUIZA DE ANDRADE BRITO	Ordem Bancária	2023/37	3.456,00
1445-000	2 - 0002	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Ordem Bancária	2023/37	12.501,70
1446-000	2 - 0002	523150 - MARISILDA RODRIGUES MELO LEAL	Ordem Bancária	2023/37	1.920,00
1447-000	2 - 0011	523800 - MARTHA KIRCHE	Ordem Bancária	2023/36	2.136,00
1448-000	2 - 0002	523890 - MAURICIO LAHAN	Ordem Bancária	2023/37	180,00
1449-000	2 - 0011	526409 - MONICA BATALHA PRADO	Ordem Bancária	2023/36	960,00
1450-000	2 - 0011	526409 - MONICA BATALHA PRADO	Ordem Bancária	2023/36	1.020,00
1451-000	2 - 0011	523134 - RENATO ALVES NETO	Ordem Bancária	2023/36	3.999,60
1452-000	2 - 0011	523619 - RICARDO AQUILINO MARQUEZ	Ordem Bancária	2023/36	1.090,20
1453-000	2 - 0011	528881 - ROBERTO ALCANTARA ZARATE	Ordem Bancária	2023/36	240,00
1454-000	2 - 0002	528549 - ROBERTO KAZUYASSU OSHIRO	Ordem Bancária	2023/37	240,00
1455-000	2 - 0011	529226 - ROGERIO CORSO ALMEIDA	Ordem Bancária	2023/36	120,00
1456-000	2 - 0011	526033 - ROSANA MARQUES PEREIRA VIDEIRA	Ordem Bancária	2023/36	1.260,00
1457-000	2 - 0011	523131 - SUZELAINE CARDOSO	Ordem Bancária	2023/36	5.100,00
1458-000	2 - 0011	529184 - VANESSA COSTA MARCELINO	Ordem Bancária	2023/36	377,30
1459-000	2 - 0002	529030 - VANESSA SANTOS DE MOURA	Ordem Bancária	2023/37	90,20
1460-000	2 - 0011	528868 - WALDELY MARTINS DE FREITAS PINTO	Ordem Bancária	2023/36	180,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53003	2.1.8.8.1.04.03.403				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50318-000	2 - 0003	519286 - VEROQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		3.840,00
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	53022	2.1.8.8.1.01.15.067				
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50343-000	2 - 0003	4031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Normal		4.074,59
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
	50319-000	2 - 0003	519286 - VEROQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		3.620,04
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
	50317-000	2 - 0003	519286 - VEROQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		4.940,00
Total do Dia						173.870,60

Data

13/11/2023

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
	1461-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.956,78
	45-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.546,72
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	1621	3.3.90.39.00	03.02.01			
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	210-000	2 - 0003	527899 - SANE CONTROLADOA DE PRAGAS E COMER	Pagamento Normal		1.600,00
	214-000	2 - 0003	523126 - INCLUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Pagamento Normal		2.224,59
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 - INCLUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Pagamento Normal		378,42
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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	53001	2.1.8.8.1.04.03.401			

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50320-000	2 - 0004	4018 - DROGARIA TRINTA E UM DE MARÇO LTDA	Pagamento Normal		66.444,71
50321-000	2 - 0004	518199 - FARMADROGA NOVE DE ABRIL LTDA EPP.	Pagamento Normal		40.748,50
50322-000	2 - 0004	528007 - FARMACIA ALVES PASSOS LTDA. ME	Pagamento Normal		1.014,17
50323-000	2 - 0004	520792 - DROGARIA JARAI LTDA ME	Pagamento Normal		1.014,41
50324-000	2 - 0004	529508 - FERREIRA GUILHERME MANIPULACAO LTDA	Pagamento Normal		2.064,96
50325-000	2 - 0004	515541 - FARMACIA RUTA LTDA - EPP	Pagamento Normal		1.548,01
50326-000	2 - 0004	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.302,74

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
50331-000	2 - 0003	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	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
50330-000	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
50332-000	2 - 0006	516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		8.908,47

Total do Dia 161.737,01

Data

14/11/2023

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
1509-000	2 - 0006	3666 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	Pagamento Normal		1.575.806,48

Total do Dia 1.575.806,48

Data

16/11/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01		

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
386-000	2 - 0003	515394 - TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento Normal		1.131,09
669-000	2 - 0003	529514 - GRIFON DIGITAL - FILIAL	Pagamento Normal		65,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício 2023
Ficha 1635
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00
Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1464-000	2 - 0006	527693 - AMOS AMBULATORIO MEDICO ONCOLOGICO	Pagamento Normal		286.950,86
1493-000	2 - 0006	523132 - FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE - HOSPITAL	Pagamento Normal		14.606,78

Exercício 2023
Ficha 1647
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00
Unidade Orçamentária 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 345.253,73

Data
17/11/2023

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
1521-000	2 - 0003	529366 - SANDRA REGINA MATIAS SANTANA	Pagamento Normal		500,00

Total do Dia 500,00

Data
21/11/2023

Exercício 2023
Ficha 1624
Natureza da Despesa 3.3.90.47.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
388-000	2 - 0003	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		1.140,81

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
1467-000	2 - 0002	528253 - CEDICOR-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO COF	Ordem Bancária	2023/32	1.722,90
1468-000	2 - 0002	526760 - CENTRO DE REABILITACAO E HIDROT.SAINT	Ordem Bancária	2023/32	5.084,10
1470-000	2 - 0002	527475 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E NEL	Ordem Bancária	2023/32	1.980,00
1471-000	2 - 0002	1600 - CENTRO RADIOLOGICO REGINALDO DE ARAI	Ordem Bancária	2023/32	17.625,86
1475-000	2 - 0002	518003 - CLÍNICA DE OLHOS CID LASER S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/32	4.971,60
1476-000	2 - 0002	527538 - CLINICA MEDICA DR RUBENS GARRIDO E CIA	Ordem Bancária	2023/32	2.268,00
1477-000	2 - 0002	527588 - CLINICA MEG-MEDICINA ESPECIALIZADA GAE	Ordem Bancária	2023/32	3.972,00
1478-000	2 - 0002	523949 - CLINICA ORTOPEDICA SANTA MARCELINA S/	Ordem Bancária	2023/32	2.041,80
1482-000	2 - 0002	3976 - CLINIMATER SERV. DE ATENDIMENTO MEDIC	Ordem Bancária	2023/32	4.465,00
1484-000	2 - 0002	494027 - CRUZ LABOR LIQ. CEFALORRAQUIANO E PAT	Ordem Bancária	2023/32	11.656,71
1485-000	2 - 0002	518085 - DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	Ordem Bancária	2023/32	1.488,38
1487-000	2 - 0002	528126 - DR.MILTON C.SUZUKI-CLINICA E DIAGNOSTIC	Ordem Bancária	2023/32	5.145,60
1490-000	2 - 0002	527887 - ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARE	Ordem Bancária	2023/32	161.236,52
1491-000	2 - 0002	527450 - FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E	Ordem Bancária	2023/32	2.994,00
1494-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Ordem Bancária	2023/32	3.483,00
1494-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Pagamento Normal		3.483,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1494-000	2 - 0002 *	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Ordem Bancária	2023/32	-3.483,00
1499-000	2 - 0002	518310 - IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTI	Ordem Bancária	2023/32	21.845,91
1500-000	2 - 0002	517623 - IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITAÇ	Ordem Bancária	2023/32	3.976,29
1501-000	2 - 0002	527147 - INFIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Ordem Bancária	2023/32	7.936,65
1502-000	2 - 0002	522202 - INSTITUTO DE FISIOT E REAB DRA IVANILDE	Ordem Bancária	2023/32	14.658,30
1505-000	2 - 0002	527889 - Instituto Ortopedico Santa Rita LTDA	Ordem Bancária	2023/32	698,26
1506-000	2 - 0002	524375 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS HOS	Ordem Bancária	2023/32	45.233,96
1507-000	2 - 0002	523592 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS MED	Ordem Bancária	2023/32	2.847,66
1522-000	2 - 0002	517310 - LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SANTA CL	Ordem Bancária	2023/34	14.574,72
1524-000	2 - 0002	527891 - LABORATORIO SANTISTA DE ANATOMIA PAT	Ordem Bancária	2023/34	364,50
1526-000	2 - 0002	523146 - MEDICINA DO TRAUMA E REABILITACAO SAN	Ordem Bancária	2023/34	3.979,12
1527-000	2 - 0002	518533 - MEGA IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/34	79.574,92
1528-000	2 - 0002	10 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/34	200.691,57
1532-000	2 - 0002	527892 - PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA	Ordem Bancária	2023/34	4.038,40
1535-000	2 - 0002	523136 - RAFAELA CRISTINA MANA E SILVA	Ordem Bancária	2023/34	1.980,00
1537-000	2 - 0002	527893 - ROBERTO CESAR NOGUEIRA & CIA. LTDA	Ordem Bancária	2023/34	2.318,40
1539-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2023/34	11.721,31
1540-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2023/34	221,40
1542-000	2 - 0002	528187 - TRACTARE INSTITUTO FISIOTERAPICO MULT	Ordem Bancária	2023/34	270,00

Exercício 2023
Ficha 1648
Natureza da Despesa 3.3.90.47.00
Unidade Orçamentária 03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
389-000	2 - 0006	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		18.244,86

Total do Dia 666.452,51

Data

23/11/2023

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
1248-000	2 - 0003 *	529182 - ANDERSON FERREIRA MUNIZ	Pagamento Normal		-280,30

Exercício 2023
Ficha 1624
Natureza da Despesa 3.3.90.47.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1258-000	2 - 0003	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		2.933,28

Total do Dia 2.652,98

Data

24/11/2023

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
1108-000	2 - 0003	527804 - MAURICIO DE OLIVEIRA PROVEDOR DE INTE	Pagamento Normal		1.399,80

Total do Dia 1.399,80



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

27/11/2023

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
1249-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		9.346,44
1397-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		29.080,87
392-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		36.248,99
393-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		15.018,21
394-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.030,19
395-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.450,16
396-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.212,19
398-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.217,31
398-000	2 - 0003 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		-90,00
399-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.063,66
400-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		39.060,24
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		530,34
403-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		22.774,50
405-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		50.805,73
531-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.645,88

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
1393-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.261,02
1548-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.652,92
372-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		10.846,06
682-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		7.434,16
683-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.010,04

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
1556-000	2 - 0003	529182 - ANDERSON FERREIRA MUNIZ	Pagamento Normal		300,00

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		179,50
390-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.033,04

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
50336-000	7 - 0006	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		27.777,33



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data				Total do Dia			317.090,82
28/11/2023							
<u>Exercicio</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>				
2023	1620	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>	
	100-000	2 - 0003	523128 - LIDERART SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS	Pagamento Normal		5.966,20	
	99-000	2 - 0003	523127 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	Pagamento Normal		33.456,84	
<u>Exercicio</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>				
2023	1621	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>	
	203-000	2 - 0003	3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF	Pagamento Normal		17.134,94	
<u>Exercicio</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>				
2023	1635	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>	
	814-000	2 - 0006	529615 - SÉFORA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	Pagamento Normal		114.745,97	
<u>Exercicio</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>				
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>	
	1512-000	2 - 0006	529888 - JOVELINA DIAS GOMES OLIVEIRA	Pagamento Normal		60,00	
<u>Exercicio</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>				
2023	53002	2.1.8.8.1.04.03.402					
	<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>	
	50327-000	2 - 0005	521595 - SEGUROS SURA S.A.	Pagamento Normal		174.548,99	
Total do Dia							345.912,94
Total Orçamentário							3.865.510,24
Total Extraorçamentário							417.339,30
Total de Cancelamentos							-3.853,30
Total do Exercício							4.278.996,24
Total Geral							4.278.996,24