



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

02/10/2023

Exercício 2023
Ficha 1611
Natureza da Despesa 3.1.91.13.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1119-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		25.703,03
1120-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		15.458,48

Exercício 2023
Ficha 1621
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
384-000	2 - 0003	521636 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A.	Pagamento Normal		419,21
385-000	2 - 0003	522068 - EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	Pagamento Normal		403,00
74-000	2 - 0003	527953 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E	Pagamento Normal		1.016,22

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
50279-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.393,65
50280-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.656,68

Total do Dia 66.050,27

Data

05/10/2023

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
97-000	2 - 0003	515465 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Pagamento Normal		4.946,98

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
379-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.131,87
380-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.162,75

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
50306-000	2 - 0003	515500 - GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SE	Pagamento Normal		117,60

Exercício 2023
Ficha 53013
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.041
Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50307-000	2 - 0003	515498 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE	Pagamento Normal		58,41

Exercício 2023
Ficha 53016
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.103
Unidade Orçamentária

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



Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

CER27000 - SMARapd Informática Ltda



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício	50301-000	2 - 0003	522364 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA	Pagamento Normal	1.978,55
2023	Ficha 53030	Natureza da Despesa 2.1.8.8.5.01.08.003	Unidade Orçamentária		

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50300-000	2 - 0006	522364 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA	Pagamento Normal		1.340,63

Total do Dia 14.783,22

Data

09/10/2023

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
361-000	2 - 0003	519286 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		17.426,20
98-000	2 - 0003	519286 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		13.910,21

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	1634	3.3.90.36.00	03.02.02

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1335-000	2 - 0011	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Ordem Bancária	2023/30	1.440,00
1336-000	2 - 0011	527417 - ANDREA ARISAKA PIMENTA	Ordem Bancária	2023/30	3.540,00
1339-000	2 - 0011	523112 - Antônio José Gouveia	Ordem Bancária	2023/30	1.320,00
1340-000	2 - 0011	523228 - CLEA SAMPAIO SEKURCINSKI	Ordem Bancária	2023/30	4.009,50
1344-000	2 - 0011	526782 - DANIELLE CAROLINA STABELINI DE MAGALH	Ordem Bancária	2023/30	1.268,25
1345-000	2 - 0011	528627 - DENISE MARTINS DA ROCHA	Ordem Bancária	2023/30	149,60
1346-000	2 - 0011	520582 - DILENE DRUMOND MARINHO MARQUES	Ordem Bancária	2023/30	4.532,00
1347-000	2 - 0011	523335 - DIVANE MARIA DRUMOND MARINHO	Ordem Bancária	2023/30	4.733,30
1349-000	2 - 0011	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Ordem Bancária	2023/30	2.171,25
1351-000	2 - 0011	529199 - FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO	Ordem Bancária	2023/30	1.975,50
1352-000	2 - 0011	528937 - FLAVIO PROENCA MARTINS DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2023/30	1.920,00
1353-000	2 - 0011	528880 - FRANCISCO DE ASSIS VITALIANO GUELLI	Ordem Bancária	2023/30	337,80
1355-000	2 - 0011	527599 - GUSTAVO PENHA PAIVA MAGALHAES	Ordem Bancária	2023/30	240,00
1357-000	2 - 0011	523145 - HELENI RUIZ GIANETTA	Ordem Bancária	2023/30	2.282,00
1358-000	2 - 0011	523133 - IVAN DANIEL ARNOST	Ordem Bancária	2023/30	180,00
1359-000	2 - 0011	523627 - JANDUHY PERINO FILHO	Ordem Bancária	2023/30	2.450,85
1360-000	2 - 0011	526341 - JOAO EUDES BRAGA	Ordem Bancária	2023/30	4.939,59
1365-000	2 - 0011	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Ordem Bancária	2023/30	1.680,00
1366-000	2 - 0011	528460 - LORIZ CREMASCO DE SOUZA NEVES	Ordem Bancária	2023/30	690,80
1368-000	2 - 0011	526353 - MARCOS ALONSO GARCIA	Ordem Bancária	2023/30	1.869,35
1369-000	2 - 0011	526339 - MARIA CECILIA BARBOSA	Ordem Bancária	2023/30	1.693,20
1370-000	2 - 0011	528822 - MARIA CRISTINA SOUZA CORREA	Ordem Bancária	2023/30	60,00
1374-000	2 - 0011	523800 - MARTHA KIRCHE	Ordem Bancária	2023/30	1.860,00
1376-000	2 - 0011	526409 - MONICA BATALHA PRADO	Ordem Bancária	2023/30	720,00
1377-000	2 - 0011	528841 - MURILO RIBEIRO DE AVILA	Ordem Bancária	2023/30	400,50
1378-000	2 - 0011	521903 - NEIDE FERNANDES DIAS DANTE	Ordem Bancária	2023/30	2.760,00
1379-000	2 - 0011	523134 - RENATO ALVES NETO	Ordem Bancária	2023/30	4.255,90
1381-000	2 - 0011	523619 - RICARDO AQUILINO MARQUEZ	Ordem Bancária	2023/30	2.379,00



Exercício: 2023

Total do Dia	108.119,79
--------------	------------

Página: 4



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1282-000	2 - 0002	494027 - CRUZ LABOR LIQ. CEFALORRAQUIANO E PAT	Ordem Bancária	2023/27	10.944,72
1283-000	2 - 0002	518085 - DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. .	Ordem Bancária	2023/27	1.473,19
1284-000	2 - 0011	528199 - DR.BOIS-CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTD	Ordem Bancária	2023/28	1.937,25
1285-000	2 - 0002	528126 - DR.MILTON C.SUZUKI-CLINICA E DIAGNOSTIC	Ordem Bancária	2023/27	5.003,28
1286-000	2 - 0011	527604 - Oftalmologia Vila Rica LTDA	Ordem Bancária	2023/28	8.976,55
1287-000	2 - 0002	527887 - ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARE	Ordem Bancária	2023/27	165.181,77
1288-000	2 - 0002	527450 - FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E	Ordem Bancária	2023/27	2.940,00
1289-000	2 - 0011	529506 - FOCUS CLÍNICA OFTALMOLOGICA	Ordem Bancária	2023/28	1.503,60
1291-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Ordem Bancária	2023/27	3.415,50
1292-000	2 - 0011	527888 - GO HOME SERVICOS DE SAUDE LTDA	Ordem Bancária	2023/28	30.250,95
1293-000	2 - 0011	523161 - H.OLHOS GROTONE - HOSPITAL OFTALMOL	Ordem Bancária	2023/28	7.189,35
1294-000	2 - 0011	527086 - HOME LIFE ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SAI	Ordem Bancária	2023/28	4.066,61
1295-000	2 - 0011	520075 - HOSPITAL ANA COSTA S/A	Ordem Bancária	2023/28	144,64
1296-000	2 - 0011	523526 - HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS	Ordem Bancária	2023/28	180.513,85
1297-000	2 - 0002	518310 - IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTI	Ordem Bancária	2023/27	16.034,17
1298-000	2 - 0002	517623 - IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITAÇ	Ordem Bancária	2023/27	3.781,35
1299-000	2 - 0002	527147 - INFIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Ordem Bancária	2023/27	9.844,20
1300-000	2 - 0002	522202 - INSTITUTO DE FISIOT E REAB DRA IVANILDE	Ordem Bancária	2023/27	14.775,48
1301-000	2 - 0011	515795 - INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIURGI	Ordem Bancária	2023/28	9.805,67
1302-000	2 - 0011	523159 - INSTITUTO ORTOPEDICO ITARARE S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/28	2.495,13
1303-000	2 - 0002	527889 - Instituto Ortopedico Santa Rita LTDA	Ordem Bancária	2023/27	1.436,77
1304-000	2 - 0002	524375 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS HOS	Ordem Bancária	2023/27	26.234,99
1305-000	2 - 0002	523592 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS MED	Ordem Bancária	2023/27	2.941,05
1306-000	2 - 0011	523157 - INSTITUTO SAO GABRIEL DE FRATURAS E OF	Ordem Bancária	2023/28	4.949,67
1308-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELL	Ordem Bancária	2023/28	60.593,01
1309-000	2 - 0002	517310 - LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SANTA CL	Ordem Bancária	2023/27	14.165,21
1310-000	2 - 0011	528059 - LABORATORIO DR.SERGIO TAVOLARO PERE	Ordem Bancária	2023/28	902,88
1311-000	2 - 0011	516320 - LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNI	Ordem Bancária	2023/28	39.093,08
1312-000	2 - 0011	527890 - LABORATÓRIO PAULISTA DE ANALISES CLINI	Ordem Bancária	2023/28	1.260,63
1313-000	2 - 0011	523147 - MED-FEMME SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/28	4.984,50
1314-000	2 - 0002	523146 - MEDICINA DO TRAUMA E REABILITACAO SAN	Ordem Bancária	2023/27	4.659,61
1315-000	2 - 0002	518533 - MEGA IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/27	79.978,30
1316-000	2 - 0002	10 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/27	197.261,43
1317-000	2 - 0011	523140 - NEUROSANTOS - CLINICA DE NEUROLOGIA L	Ordem Bancária	2023/28	2.486,40
1318-000	2 - 0011	523139 - NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTAI	Ordem Bancária	2023/28	3.386,25
1319-000	2 - 0011	527224 - OPHTALMOCLINICA DR CADMO GUSMAO E D	Ordem Bancária	2023/28	15.142,46
1320-000	2 - 0002	527892 - PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA	Ordem Bancária	2023/27	5.000,00
1321-000	2 - 0011	523138 - PIRES DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTD	Ordem Bancária	2023/28	4.980,00
1322-000	2 - 0011	523137 - POLICLINICA IPIRANGA LTDA.	Ordem Bancária	2023/28	2.989,04
1323-000	2 - 0002	523136 - RAFAELA CRISTINA MANA E SILVA	Ordem Bancária	2023/27	1.980,00
1324-000	2 - 0011	527795 - RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2023/28	26.640,14
1325-000	2 - 0002	527893 - ROBERTO CESAR NOGUEIRA & CIA. LTDA	Ordem Bancária	2023/27	888,60
1326-000	2 - 0011	527471 - SANT'ANNA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Ordem Bancária	2023/28	1.846,20
1327-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2023/27	10.422,44
1328-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2023/27	51,30
1329-000	2 - 0011	528312 - TOTAL COR - CENTRO DE REFERENCIA EM C	Ordem Bancária	2023/28	16.764,30



Empenhos Pagos no Período

CER27000 - SMARapd Informática Ltda



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023						
Exercício 2023	Ficha 218-000 1636	Natureza da Despesa 2 - 0003 3.3.90.47.00	Unidade Orçamentária 523126 - INCLUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 03.02.02	Pagamento Normal		378,42
Exercício 2023	Empenho 383-000 53002	Banco 2 - 0006 2.1.8.8.1.04.03.402	Fornecedor 527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC Unidade Orçamentária	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 23.852,40
Exercício 2023	Empenho 50281-000 53009	Banco 2 - 0005 2.1.8.8.3.01.02.011	Fornecedor 521595 - SEGUROS SURA S.A. Unidade Orçamentária	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 175.344,17
Exercício 2023	Empenho 50297-000 53018	Banco 2 - 0003 2.1.8.8.3.01.02.012	Fornecedor 516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS Unidade Orçamentária	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 876,95
Exercício 2023	Empenho 50299-000 53032	Banco 2 - 0003 2.1.8.8.3.01.02.013	Fornecedor 516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS Unidade Orçamentária	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 1.840,13
	Empenho 50298-000	Banco 2 - 0006	Fornecedor 516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 8.757,64
Total do Dia						215.204,40
Data						
18/10/2023						
Exercício 2023	Ficha 1621	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Unidade Orçamentária 03.02.01			
	Empenho 1251-000 386-000 669-000	Banco 2 - 0003 2 - 0003 2 - 0003	Fornecedor 528100 - SOMPO SEGUROS S.A. 515394 - TELEFONICA BRASIL S.A 529514 - GRIFON DIGITAL - FILIAL	Tipo de Pagamento Pagamento Normal Pagamento Normal Pagamento Normal	Documento	Valor 1.762,83 1.131,09 65,00
Exercício 2023	Ficha 1631	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Unidade Orçamentária 03.02.01			
	Empenho 1109-000 1110-000	Banco 2 - 0003 2 - 0003	Fornecedor 522866 - PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 522866 - PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Tipo de Pagamento Pagamento Normal Pagamento Normal	Documento	Valor 9.594,26 5.664,60
Exercício 2023	Ficha 53025	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.105	Unidade Orçamentária			
	Empenho 50282-000 50282-000	Banco 2 - 0003 2 - 0003 *	Fornecedor 519286 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA 519286 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	Tipo de Pagamento Pagamento Normal Pagamento Normal	Documento	Valor 3.624,99 -3.624,99



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

				Total do Dia	18.217,78
Data					
23/10/2023					
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1616	3.3.90.30.00	03.02.01		
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento Valor
	980-000	2 - 0003	529684 - COZICENTER	Pagamento Normal	696,80
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1622	3.3.90.40.00	03.02.01		
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento Valor
	96-000	2 - 0003	527804 - MAURICIO DE OLIVEIRA PROVEDOR DE INTE	Pagamento Normal	1.399,80
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1624	3.3.90.47.00	03.02.01		
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento Valor
	388-000	2 - 0003	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal	4.180,83
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1635	3.3.90.39.00	03.02.02		
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento Valor
	1401-000	2 - 0006	529839 - G E R DISTRIBUICOES LTDA	Pagamento Normal	12.348,80
Exercicio	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 - 0003	528267 - APSIS INFORMATICA LTDA	Pagamento Normal	42.500,00
	970-000	2 - 0006	528267 - APSIS INFORMATICA LTDA	Pagamento Normal	42.500,00
	970-000	2 - 0003 *	528267 - APSIS INFORMATICA LTDA	Pagamento Normal	-42.500,00
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1648	3.3.90.47.00	03.02.02		
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento Valor
	389-000	2 - 0006	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal	17.693,16
				Total do Dia	78.819,39
Data					
24/10/2023					
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1615	3.3.90.18.00	03.02.01		
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento Valor
	969-000	2 - 0003	529656 - Beatriz Fragofo Falcão	Pagamento Normal	101,58
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1616	3.3.90.30.00	03.02.01		
	Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento Valor
	1255-000	2 - 0003	515623 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	Pagamento Normal	800,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

				Total do Dia	901,58
Data					
25/10/2023					
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>		
2023	1607	3.1.90.11.00	03.02.01		
<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
1118-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		3.975,13
1118-000	2 - 0003 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		-2.298,13
1249-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		9.346,44
392-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		67.925,66
393-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		17.865,15
394-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.974,03
395-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		7.798,63
396-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.158,52
398-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.127,31
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		42.052,68
400-000	2 - 0003 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		-2.298,13
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
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>		
2023	1609	3.1.90.16.00	03.02.01		
<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
1393-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.738,98
31-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.019,50
372-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.283,18
397-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		583,57
683-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		346,62
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>		
2023	1639	3.1.91.96.00	03.02.02		
<u>Empenho</u>	<u>Banco</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Tipo de Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
390-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.212,54
390-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		5.212,54
390-000	2 - 0003 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		-5.212,54
<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>
50295-000	7 - 0006	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		24.506,43
50296-000	2 - 0003	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		24.506,43
50296-000	2 - 0003 *	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		-24.506,43



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

				Total do Dia	313.340,26
Data					
27/10/2023					
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1635	3.3.90.39.00	03.02.02		
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
814-000	2 - 0006	529615 - SÉFORA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	Pagamento Normal		114.745,93
99-000	2 - 0001	523127 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	Pagamento Normal		33.456,84
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	53004	2.1.8.8.1.04.03.404			
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50295-000	7 - 0006 *	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		-24.506,43
				Total do Dia	90.239,50
Data					
30/10/2023					
Exercicio	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 - 0003	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
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1621	3.3.90.39.00	03.02.01		
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
203-000	2 - 0003	3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF	Pagamento Normal		17.094,85
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária		
2023	1634	3.3.90.36.00	03.02.02		
Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
1337-000	2 - 0002	526046 - ANDRE LUIZ MIRANDA COSTA	Ordem Bancária	2023/31	8.383,50
1338-000	2 - 0002	520416 - ANTONIO CARLOS GARCIA	Ordem Bancária	2023/31	1.949,20
1341-000	2 - 0002	529291 - CONRADO NOGUEIRA CAMPELO RODRIGUES	Ordem Bancária	2023/31	746,90
1342-000	2 - 0002	529154 - DANIELA ANTUNES TAVARES	Ordem Bancária	2023/31	1.293,60
1343-000	2 - 0002	529019 - DANIELA PILEGGI MELLE	Ordem Bancária	2023/31	377,30
1348-000	2 - 0002	526812 - ERIC AUGUSTO YATSUDA	Ordem Bancária	2023/31	939,40
1350-000	2 - 0002	523129 - FLAVIA CARDOSO BALDINI	Ordem Bancária	2023/31	1.643,40
1356-000	2 - 0002	528741 - HELCIO LUIS RIGO GADDINI	Ordem Bancária	2023/31	480,00
1361-000	2 - 0002	528522 - JOAQUIM AUGUSTO GUARDA CAMPELO ROD	Ordem Bancária	2023/31	754,60
1362-000	2 - 0002	523125 - JORGE TADEU LOPES	Ordem Bancária	2023/31	4.320,00
1363-000	2 - 0002	521356 - JOSÉ CARLOS DE LIMA SOARES	Ordem Bancária	2023/31	6.240,00
1364-000	2 - 0002	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Ordem Bancária	2023/31	1.450,90
1367-000	2 - 0002	529127 - MARCELO CLARINDO RODRIGUES	Ordem Bancária	2023/31	193,60
1371-000	2 - 0002	523143 - MARIA LUIZA DE ANDRADE BRITO	Ordem Bancária	2023/31	4.200,00
1372-000	2 - 0002	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Ordem Bancária	2023/31	7.871,10
1373-000	2 - 0002	523150 - MARISILDA RODRIGUES MELO LEAL	Ordem Bancária	2023/31	1.656,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

	1375-000	2 - 0002	523890 - MAURICIO LAHAN	Ordem Bancária	2023/31	120,00
	1380-000	2 - 0002	521357 - RENATO DOS SANTOS ALGUZ	Ordem Bancária	2023/31	480,00
	1383-000	2 - 0002	528549 - ROBERTO KAZUYASSU OSHIRO	Ordem Bancária	2023/31	900,00
	1386-000	2 - 0002	529041 - ROSEMARY VASTELLA	Ordem Bancária	2023/31	8.248,90
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1653	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.91.39.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.02			
	<u>Empenho</u> 381-000	<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> 125.430,94
Total do Dia						234.197,23
Data						
31/10/2023						
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1651	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.92.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.02			
	<u>Empenho</u> 1405-000	<u>Banco</u> 2 - 0006	<u>Fornecedor</u> 529846 - Leandro da Nóbrega Pinheiro	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 60,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53010	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.3.01.04.003	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50309-000	<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> 45.916,95
	50310-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		45.108,31
	50311-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		48.343,60
	50312-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		46.489,85
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53011	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.3.01.04.004	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50313-000	<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> 1.605,93
	50314-000	2 - 0003	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		1.810,41
Total do Dia						189.335,05
Total Orçamentário						3.881.729,57
Total Extraorçamentário						607.120,08
Total de Cancelamentos						-104.946,65
Total do Exercício						4.383.903,00
Total Geral						4.383.903,00