



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

01/09/2023

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		24.750,54
1120-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.258,21
824-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		943,96
825-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.481,07

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		328,57
385-000	2 - 0003	522068 - EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	Pagamento Normal		373,00
74-000	2 - 0003	527953 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E	Pagamento Normal		676,21

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
50269-000	2 - 0003	515498 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE	Pagamento Normal		58,41
50269-000	2 - 0003 *	515498 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE	Pagamento Normal		-58,41

Exercício 2023 Ficha 53019 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.006 Unidade Orçamentária

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50267-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.388,87

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
50247-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		8.813,93

Total do Dia 66.014,36

Data

04/09/2023

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
1124-000	2 - 0003	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		636,80

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		8.130,75
380-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		1.162,75



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1631	<u>Natureza da Despesa</u> 4.4.90.52.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01			
	<u>Empenho</u> 976-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 522737 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRO	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 4.109,00
<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> 50270-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 515500 - GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SE	<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> 50273-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 515498 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE	<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> 50248-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 522364 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 1.979,35
<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> 50271-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 517848 - ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 75,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53019	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.11.006	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50259-000	<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> 5.604,23
<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> 50268-000	<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> 50272-000	<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> 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> 50249-000	<u>Banco</u> 2 - 0006	<u>Fornecedor</u> 522364 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 1.222,58

Total do Dia 23.656,65

Data
05/09/2023



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1615	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.18.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01			
	<u>Empenho</u> 373-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 529527 - Nycolle Alves	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 156,11
<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> 361-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 17.406,20
	89-000	2 - 0003	523135 - SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO D	Pagamento Normal		149,80
	89-000	2 - 0003	523135 - SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO D	Pagamento Normal		149,64
	97-000	2 - 0003	515465 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Pagamento Normal		4.214,84
	98-000	2 - 0003	519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento Normal		13.232,44
	981-000	2 - 0003	529625 - 50.075.869 AIDINHO RONCHI	Pagamento Normal		1.900,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1652	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.93.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.02			
	<u>Empenho</u> 1125-000	<u>Banco</u> 2 - 0006	<u>Fornecedor</u> 529734 - Alice Dantas dos Santos	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 55,00
	1126-000	2 - 0006	529735 - Sergio Roberto Lourenço	Pagamento Normal		400,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53003	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.04.03.403	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50257-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 3.840,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53024	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.15.068	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50274-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 3628 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 5.581,95
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53025	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.99.105	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50258-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 4.167,74
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53028	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.17.001	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50256-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 519286 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 4.960,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53036	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.01.15.051	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50265-000	<u>Banco</u> 2 - 0001	<u>Fornecedor</u> 515505 - BANCO DO BRASIL S/A.	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 2.907,64
Total do Dia						59.121,36

Data
08/09/2023



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

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
50275-000	2 - 0003	4031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Normal		3.924,83
Total do Dia					3.924,83

Data

12/09/2023

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		3.646,33

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
1201-000	2 - 0006	523471 - ALFREDO PETTY MOUTINHO	Pagamento Normal		1.320,00
1202-000	2 - 0006	527417 - ANDREA ARISAKA PIMENTA	Pagamento Normal		4.440,00
1203-000	2 - 0006	526046 - ANDRE LUIZ MIRANDA COSTA	Pagamento Normal		13.478,10
1204-000	2 - 0006	520416 - ANTONIO CARLOS GARCIA	Pagamento Normal		3.372,60
1205-000	2 - 0006	523112 - Antônio José Gouveia	Pagamento Normal		1.320,00
1206-000	2 - 0006	523228 - CLEA SAMPAIO SEKURCINSKI	Pagamento Normal		4.576,00
1207-000	2 - 0006	526782 - DANIELLE CAROLINA STABELINI DE MAGALHÃES	Pagamento Normal		934,50
1208-000	2 - 0006	528627 - DENISE MARTINS DA ROCHA	Pagamento Normal		542,30
1209-000	2 - 0006	520582 - DILENE DRUMOND MARINHO MARQUES	Pagamento Normal		3.724,60
1210-000	2 - 0006	523335 - DIVANE MARIA DRUMOND MARINHO	Pagamento Normal		6.943,20
1211-000	2 - 0006	527895 - EDSON JOAQUIM DE JESUS CAMBAUVA	Pagamento Normal		2.312,20
1212-000	2 - 0006	523436 - FERNANDO VASQUEZ COLMENERO	Pagamento Normal		3.529,05
1213-000	2 - 0006	523129 - FLAVIA CARDOSO BALDINI	Pagamento Normal		2.585,00
1214-000	2 - 0006	526844 - FLAVIA CRISTINA LENA MENDES	Pagamento Normal		883,30
1215-000	2 - 0006	529199 - FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO	Pagamento Normal		2.128,20
1216-000	2 - 0006	528937 - FLAVIO PROENÇA MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento Normal		1.080,00
1217-000	2 - 0006	528880 - FRANCISCO DE ASSIS VITALIANO GUELLI	Pagamento Normal		217,80
1218-000	2 - 0006	523130 - FRANCIS RAFAEL	Pagamento Normal		3.311,00
1219-000	2 - 0006	527599 - GUSTAVO PENHA PAIVA MAGALHAES	Pagamento Normal		1.020,00
1220-000	2 - 0006	528741 - HELCIO LUIS RIGO GADDINI	Pagamento Normal		1.260,00
1221-000	2 - 0006	523145 - HELENI RUIZ GIANETTA	Pagamento Normal		2.120,00
1222-000	2 - 0006	523133 - IVAN DANIEL ARNOST	Pagamento Normal		720,00
1223-000	2 - 0006	523627 - JANDUHY PERINO FILHO	Pagamento Normal		1.593,45
1224-000	2 - 0006	526341 - JOAO EUDES BRAGA	Pagamento Normal		4.540,98
1225-000	2 - 0006	523125 - JORGE TADEU LOPES	Pagamento Normal		3.360,00
1226-000	2 - 0006	521356 - JOSÉ CARLOS DE LIMA SOARES	Pagamento Normal		5.040,00
1227-000	2 - 0006	523680 - JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO	Pagamento Normal		1.310,10
1228-000	2 - 0006	526356 - LAERCIO JERONIMO SILVA	Pagamento Normal		1.680,00
1229-000	2 - 0006	529306 - LAURA CRISTINA DA SILVA FAOUR	Pagamento Normal		4.097,50
1230-000	2 - 0006	526353 - MARCOS ALONSO GARCIA	Pagamento Normal		4.807,75



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1231-000	2 - 0006	526339 - MARIA CECILIA BARBOSA	Pagamento Normal	673,50
1232-000	2 - 0006	528822 - MARIA CRISTINA SOUZA CORREA	Pagamento Normal	60,00
1233-000	2 - 0006	521269 - MARIA DOLORES DA PONTE RAMOS	Pagamento Normal	240,00
1234-000	2 - 0006	523143 - MARIA LUIZA DE ANDRADE BRITO	Pagamento Normal	3.072,00
1235-000	2 - 0006	527251 - MARIANO GOMES S FILHO	Pagamento Normal	8.855,99
1236-000	2 - 0006	523150 - MARISILDA RODRIGUES MELO LEAL	Pagamento Normal	1.632,00
1237-000	2 - 0006	523800 - MARTHA KIRCHE	Pagamento Normal	960,00
1238-000	2 - 0006	523890 - MAURICIO LAHAN	Pagamento Normal	180,00
1239-000	2 - 0006	521903 - NEIDE FERNANDES DIAS DANTE	Pagamento Normal	3.344,00
1240-000	2 - 0006	523134 - RENATO ALVES NETO	Pagamento Normal	4.007,30
1241-000	2 - 0006	521357 - RENATO DOS SANTOS ALGUZ	Pagamento Normal	360,00
1242-000	2 - 0006	523619 - RICARDO AQUILINO MARQUEZ	Pagamento Normal	1.449,60
1243-000	2 - 0006	528881 - ROBERTO ALCANTARA ZARATE	Pagamento Normal	60,00
1244-000	2 - 0006	528549 - ROBERTO KAZUYASSU OSHIRO	Pagamento Normal	720,00
1245-000	2 - 0006	523131 - SUZELAINE CARDOSO	Pagamento Normal	5.280,00
1246-000	2 - 0006	528868 - WALDELY MARTINS DE FREITAS PINTO	Pagamento Normal	120,00

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
50250-000	2 - 0004	4018 - DROGARIA TRINTA E UM DE MARÇO LTDA	Pagamento Normal		68.437,50
50251-000	2 - 0004	518199 - FARMADROGA NOVE DE ABRIL LTDA EPP.	Pagamento Normal		38.331,83
50252-000	2 - 0004	528007 - FARMACIA ALVES PASSOS LTDA. ME	Pagamento Normal		1.740,44
50253-000	2 - 0004	520792 - DROGARIA JARAI LTDA ME	Pagamento Normal		1.518,90
50254-000	2 - 0004	529508 - FERREIRA GUILHERME MANIPULACAO LTDA	Pagamento Normal		1.875,13
50255-000	2 - 0004	516560 - FARMACIA RUTA LTDA - EPP	Pagamento Normal		2.615,91

Total do Dia 237.428,06

Data

13/09/2023

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
1127-000	2 - 0011	527779 - AAIMEP DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Ordem Bancária	2023/26	5.725,86
1128-000	2 - 0011	527777 - ALEXANDRE FRANCO ARANTES	Ordem Bancária	2023/26	7.911,00
1130-000	2 - 0011	527352 - ATZ CLINICA MEDICA LTDA.	Ordem Bancária	2023/26	980,00
1131-000	2 - 0011	519084 - BIOLAB LABORAT ANAL CLÍNICA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/26	20.058,57
1132-000	2 - 0002	528253 - CEDICOR-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO COF	Ordem Bancária	2023/25	2.485,50
1133-000	2 - 0002	526760 - CENTRO DE REABILITACAO E HIDROT.SAINT	Ordem Bancária	2023/25	5.686,20
1134-000	2 - 0011	514070 - CENTRO DE TERAPIA E DIAGNÓSTICO LTDA	Ordem Bancária	2023/26	1.984,26
1135-000	2 - 0002	527475 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E NEL	Ordem Bancária	2023/25	1.980,00
1136-000	2 - 0002	1600 - CENTRO RADIOLOGICO REGINALDO DE ARAI	Ordem Bancária	2023/25	6.139,86
1137-000	2 - 0011	527360 - CLILEAL - CLINICA MEDICA E CIRURGIA GERA	Ordem Bancária	2023/26	4.992,84
1138-000	2 - 0011	527885 - CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLII	Ordem Bancária	2023/26	954,30
1139-000	2 - 0011	528292 - CLINICA CIRURGICA DE CABECA E PESCOCO	Ordem Bancária	2023/26	2.820,00
1140-000	2 - 0002	518003 - CLÍNICA DE OLHOS CID LASER S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/25	6.132,30



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1141-000	2 - 0002	527538 - CLINICA MEDICA DR RUBENS GARRIDO E CIA	Ordem Bancária	2023/25	2.574,00
1142-000	2 - 0002	527588 - CLINICA MEG-MEDICINA ESPECIALIZADA GAE	Ordem Bancária	2023/25	4.320,00
1143-000	2 - 0002	523949 - CLINICA ORTOPEDICA SANTA MARCELINA S/	Ordem Bancária	2023/25	540,00
1144-000	2 - 0011	527993 - CLINICA PAIVA MAGALHAES S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/26	5.947,17
1145-000	2 - 0011	527886 - Clinica Refraktum LTDA	Ordem Bancária	2023/26	34.506,55
1146-000	2 - 0011	526084 - CLINICA SANTA AMALIA S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/26	3.122,40
1147-000	2 - 0002	3976 - CLINIMATER SERV. DE ATENDIMENTO MEDIC	Ordem Bancária	2023/25	3.617,83
1148-000	2 - 0011	527797 - CMA CLINICA DE REABILITACAO NEUROLOGI	Ordem Bancária	2023/26	84.658,71
1149-000	2 - 0002	494027 - CRUZ LABOR LIQ. CEFALORRAQUIANO E PAT	Ordem Bancária	2023/25	12.490,47
1150-000	2 - 0002	518085 - DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	Ordem Bancária	2023/25	1.487,37
1151-000	2 - 0011	528199 - DR.BOIS-CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTD	Ordem Bancária	2023/26	3.233,25
1152-000	2 - 0002	528126 - DR.MILTON C.SUZUKI-CLINICA E DIAGNOSTIC	Ordem Bancária	2023/25	5.003,28
1153-000	2 - 0011	528000 - EINSTEIN IMAGENS MEDICAS LTDA	Ordem Bancária	2023/26	3.000,00
1154-000	2 - 0011	527604 - Oftalmologia Vila Rica LTDA	Ordem Bancária	2023/26	8.980,65
1155-000	2 - 0002	527887 - ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARE	Ordem Bancária	2023/25	108.146,23
1156-000	2 - 0002	527450 - FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E	Ordem Bancária	2023/25	2.820,00
1157-000	2 - 0011	529506 - FOCUS CLÍNICA OFTALMOLOGICA	Ordem Bancária	2023/26	1.503,60
1158-000	2 - 0002	517458 - GLOBALFISIO- CENTRO DE FISIOTERAPIA INT	Ordem Bancária	2023/25	3.305,70
1159-000	2 - 0011	527888 - GO HOME SERVICOS DE SAUDE LTDA	Ordem Bancária	2023/26	30.864,93
1160-000	2 - 0011	523161 - H.OLHOS GROTTONE - HOSPITAL OFTALMOL	Ordem Bancária	2023/26	10.500,95
1161-000	2 - 0011	527086 - HOME LIFE ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SAI	Ordem Bancária	2023/26	3.802,61
1162-000	2 - 0011	523526 - HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS	Ordem Bancária	2023/26	127.618,30
1163-000	2 - 0002	518310 - IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTI	Ordem Bancária	2023/25	21.398,50
1164-000	2 - 0002	517623 - IMPACTO FISIO - INSTITUTO DE REABILITAÇ	Ordem Bancária	2023/25	3.883,95
1165-000	2 - 0002	527147 - INFIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Ordem Bancária	2023/25	6.293,70
1166-000	2 - 0002	522202 - INSTITUTO DE FISIOT E REAB DRA IVANILDE	Ordem Bancária	2023/25	14.277,60
1167-000	2 - 0011	515795 - INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIRURGI	Ordem Bancária	2023/26	13.116,18
1168-000	2 - 0011	523159 - INSTITUTO ORTOPEDICO ITARARE S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/26	2.477,16
1169-000	2 - 0002	527889 - Instituto Ortopedico Santa Rita LTDA	Ordem Bancária	2023/25	1.353,07
1170-000	2 - 0002	524375 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS HOS	Ordem Bancária	2023/25	18.691,18
1171-000	2 - 0002	523592 - INSTITUTO PENIDO BURNIER SERVICOS MED	Ordem Bancária	2023/25	2.967,50
1172-000	2 - 0011	523157 - INSTITUTO SAO GABRIEL DE FRATURAS E OF	Ordem Bancária	2023/26	4.947,47
1174-000	2 - 0011	524777 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELL	Ordem Bancária	2023/26	50.032,99
1175-000	2 - 0002	517310 - LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SANTA CL	Ordem Bancária	2023/25	18.121,64
1176-000	2 - 0011	528059 - LABORATORIO DR.SERGIO TAVOLARO PERE	Ordem Bancária	2023/26	1.843,56
1177-000	2 - 0011	516320 - LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNI	Ordem Bancária	2023/26	43.506,43
1178-000	2 - 0011	527890 - LABORATORIO PAULISTA DE ANALISES CLINI	Ordem Bancária	2023/26	5.320,00
1179-000	2 - 0002	527891 - LABORATORIO SANTISTA DE ANATOMIA PAT	Ordem Bancária	2023/25	291,60
1180-000	2 - 0011	523147 - MED-FEMME SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Ordem Bancária	2023/26	4.956,55
1181-000	2 - 0002	523146 - MEDICINA DO TRAUMA E REABILITACAO SAN	Ordem Bancária	2023/25	3.724,42
1182-000	2 - 0002	518533 - MEGA IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/25	99.275,41
1183-000	2 - 0002	10 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA	Ordem Bancária	2023/25	197.406,66
1184-000	2 - 0011	523140 - NEUROSANTOS - CLINICA DE NEUROLOGIA L	Ordem Bancária	2023/26	2.219,16
1185-000	2 - 0011	523139 - NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTAI	Ordem Bancária	2023/26	3.452,26
1186-000	2 - 0011	527224 - OPHTALMOCLINICA DR CADMO GUSMAO E D	Ordem Bancária	2023/26	15.539,82
1187-000	2 - 0002	527892 - PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA	Ordem Bancária	2023/25	5.058,15



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

1188-000	2 - 0011	523138 - PIRES DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTD	Ordem Bancária	2023/26	4.980,00
1189-000	2 - 0011	523137 - POLICLINICA IPIRANGA LTDA.	Ordem Bancária	2023/26	2.988,60
1190-000	2 - 0002	523136 - RAFAELA CRISTINA MANA E SILVA	Ordem Bancária	2023/25	1.947,00
1191-000	2 - 0011	527795 - RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Ordem Bancária	2023/26	26.605,14
1192-000	2 - 0002	527893 - ROBERTO CESAR NOGUEIRA & CIA. LTDA	Ordem Bancária	2023/25	1.020,00
1193-000	2 - 0011	527471 - SANT'ANNA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Ordem Bancária	2023/26	1.824,00
1194-000	2 - 0002	528224 - SAUD-IMAGEM SERVICO AUXILIAR DE DIAGN	Ordem Bancária	2023/25	12.141,51
1195-000	2 - 0011	528312 - TOTAL COR - CENTRO DE REFERENCIA EM C	Ordem Bancária	2023/26	17.618,70
1196-000	2 - 0002	528187 - TRACTARE INSTITUTO FISIOTERAPICO MULT	Ordem Bancária	2023/25	286,20
1197-000	2 - 0011	516270 - ULTRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/ IMAGEM S/S	Ordem Bancária	2023/26	15.280,15
1198-000	2 - 0011	526298 - UNIDADE DE TRAUMATO ORTOPEDIA DE SAN	Ordem Bancária	2023/26	1.947,84
1199-000	2 - 0011	528017 - URO CENTER INST DE UROLOGIA DA BAIXAD	Ordem Bancária	2023/26	1.260,00
1200-000	2 - 0011	529507 - VITACORDIS - INST DEMET DE DIAGNOSTICO	Ordem Bancária	2023/26	3.405,60

Total do Dia 1.161.354,39

Data

14/09/2023

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
978-000	2 - 0003	521750 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Pagamento Normal		449,00

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
1248-000	2 - 0003	529182 - ANDERSON FERREIRA MUNIZ	Pagamento Normal		300,00
821-000	2 - 0003	528067 - MTOPX INFORMATICA LTDA-ME	Pagamento Normal		6.529,19

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
1129-000	2 - 0006	527693 - AMOS AMBULATORIO MEDICO ONCOLOGICO	Pagamento Normal		267.880,18
1173-000	2 - 0006	3666 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	Pagamento Normal		1.750.320,88

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	53020	2.1.8.8.1.01.11.007	

Empenho	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
50246-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		14.388,87
50246-000	2 - 0003 *	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		-14.388,87

Total do Dia 2.025.479,25

Data

15/09/2023

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
94-000	2 - 0003	527740 - CAFE COLUCCI MAQUINAS DE CAFE LTDA	Pagamento Normal		334,50



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1647	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.40.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.02			
	<u>Empenho</u> 970-000	<u>Banco</u> 2 - 0006	<u>Fornecedor</u> 528267 - APSIS INFORMATICA LTDA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 42.500,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 53001	<u>Natureza da Despesa</u> 2.1.8.8.1.04.03.401	<u>Unidade Orçamentária</u>			
	<u>Empenho</u> 50266-000	<u>Banco</u> 2 - 0004	<u>Fornecedor</u> 4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 2.337,14
Total do Dia						45.171,64

Data

18/09/2023

<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1608	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.13.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01			
	<u>Empenho</u> 382-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 1.930,10
<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> 214-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 523126 - INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 2.224,59
	215-000	2 - 0003	523126 - INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Pagamento Normal		276,31
	386-000	2 - 0003	515394 - TELEFONICA BRASIL S.A	Pagamento Normal		1.154,09
	669-000	2 - 0003	529514 - GRIFON DIGITAL - FILIAL	Pagamento Normal		65,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1622	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.40.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01			
	<u>Empenho</u> 218-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 523126 - INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 378,42
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1624	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.47.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01			
	<u>Empenho</u> 388-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 4.221,84
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1631	<u>Natureza da Despesa</u> 4.4.90.52.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.01			
	<u>Empenho</u> 1112-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 529524 - MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 2.340,00
	1113-000	2 - 0003	529524 - MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM	Pagamento Normal		936,00
	977-000	2 - 0003	529683 - MASPE ELETRODOMESTICOS LTDA	Pagamento Normal		1.800,00
<u>Exercício</u> 2023	<u>Ficha</u> 1636	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.47.00	<u>Unidade Orçamentária</u> 03.02.02			
	<u>Empenho</u> 383-000	<u>Banco</u> 2 - 0003	<u>Fornecedor</u> 527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	<u>Tipo de Pagamento</u> Pagamento Normal	<u>Documento</u>	<u>Valor</u> 19.114,08
	383-000	2 - 0006	527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		19.114,08



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária			
2023	1648	3.3.90.47.00	03.02.02	383-000 2 - 0006 527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal	25.946,58
				383-000 2 - 0003 * 527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal	-19.114,08

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2023	1652	3.3.90.93.00	03.02.02	527491 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento Normal		18.095,35

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2023	53009	2.1.8.8.3.01.02.011		529765 - Ivonete Maria Cavalcante	Pagamento Normal		60,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2023	53018	2.1.8.8.3.01.02.012		516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		876,95
				516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		-876,95
				516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		876,95

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2023	53032	2.1.8.8.3.01.02.013		516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		1.840,13

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50217-000	2 - 0006 *		516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		-36.194,38
	50263-000	2 - 0006		516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		7.541,34
	50263-000	2 - 0006 *		516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		-7.541,34
	50277-000	2 - 0006		516686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento Normal		7.541,33
	50278-000	2 - 0006		527937 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	Pagamento Normal		10.247,80

Total do Dia 62.854,19

Data

21/09/2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária
2023	1622	3.3.90.40.00	03.02.01

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2023	53002	2.1.8.8.1.04.03.402		527804 - MAURICIO DE OLIVEIRA PROVEDOR DE INTE	Pagamento Normal		1.399,80

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Unidade Orçamentária	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	50264-000	2 - 0005		521595 - SEGUROS SURA S.A.	Pagamento Normal		175.637,37

Total do Dia 177.037,17



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Data

25/09/2023

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		133.327,14
Total do Dia					133.327,14

Data

26/09/2023

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
50260-000	7 - 0006	529263 - ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	Pagamento Normal		24.506,43
Total do Dia					24.506,43

Data

27/09/2023

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
1118-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		9.087,89
1249-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.457,09
392-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		68.175,90
393-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		17.812,16
394-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.915,61
395-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		4.187,57
396-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.139,95
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		39.550,46
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		22.744,70
404-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.512,34
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
681-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		2.884,39

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		2.203,82
372-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		6.135,71
397-000	2 - 0003	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Pagamento Normal		737,94



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 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 109,14
Exercício 2023	Ficha 1620	Natureza da Despesa 3.3.90.37.00	Unidade Orçamentária 03.02.01			
	Empenho 100-000	Banco 2 - 0001	Fornecedor 523128 - LIDERART SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 5.966,20
			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 203-000	Banco 2 - 0003	Fornecedor 3989 - CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PF	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 17.217,70
Exercício 2023	Ficha 1624	Natureza da Despesa 3.3.90.47.00	Unidade Orçamentária 03.02.01			
	Empenho 1252-000	Banco 2 - 0003	Fornecedor 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 300,00
			2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		261,00
			2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		180,00
			2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		34,31
			2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		29,84
			2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Pagamento Normal		20,57
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 1639	Natureza da Despesa 3.1.91.96.00	Unidade Orçamentária 03.02.02			
	Empenho 390-000	Banco 2 - 0003	Fornecedor 4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN.DE CUB	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 6.515,67
Total do Dia						468.757,69
Data 28/09/2023						
Exercício 2023	Ficha 1621	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Unidade Orçamentária 03.02.01			
	Empenho 1254-000	Banco 2 - 0003	Fornecedor 529366 - SANDRA REGINA MATIAS SANTANA	Tipo de Pagamento Pagamento Normal	Documento	Valor 112,00
Total do Dia						112,00
Data 29/09/2023						



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Empenhos Pagos no Período

Exercício: 2023

Exercício 2023
Ficha 1631
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00
Unidade Orçamentária 03.02.01

Empenho 1111-000
Banco 2 - 0003
Fornecedor 529523 - TECNO-FLEX DE MOGIMIRIM INDUSTRIA E CC
Tipo de Pagamento Pagamento Normal
Documento
Valor 9.537,50

Total do Dia 9.537,50

Total Orçamentário 4.157.881,95

Total Extraorçamentário 418.574,74

Total de Cancelamentos -78.174,03

Total do Exercício 4.498.282,66

Total Geral 4.498.282,66