



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagto	Quebra OCP	Liq- uidação	Data Liq	Empenho	Exer Emp	Dotação	Vínculo	Fornecedor	Valor Pagamento
08/09/2026	Não	492	04/09/2026	150	2026	2213	03.601.0000	549478 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	59.401,44
08/09/2026	Não	493	04/09/2026	151	2026	2213	03.601.0000	546895 - Instituto de Previdência Municipal de	141,37
09/09/2026	Não	494	04/09/2026	127	2026	2219	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	3.775,26
11/09/2026	Não	489	02/09/2026	42	2026	2166	03.690.0000	528091 - ESCRITORIO TEC ATUARIAL E COR	66,39
11/09/2026	Não	490	02/09/2026	43	2026	2207	03.690.0000	528091 - ESCRITORIO TEC ATUARIAL E COR	2.851,38
11/09/2026	Não	491	02/09/2026	44	2026	2249	03.690.0000	528091 - ESCRITORIO TEC ATUARIAL E COR	1.617,89
14/09/2026	Não	495	08/09/2026	130	2026	2167	03.690.0000	531372 - MAGMA ASSESSORIA LTDA - EPP	45,70
14/09/2026	Não	495	08/09/2026	130	2026	2167	03.690.0000	531372 - MAGMA ASSESSORIA LTDA - EPP	45,70
14/09/2026	Não	496	08/09/2026	131	2026	2208	03.690.0000	531372 - MAGMA ASSESSORIA LTDA - EPP	1.962,23
14/09/2026	Não	496	08/09/2026	131	2026	2208	03.690.0000	531372 - MAGMA ASSESSORIA LTDA - EPP	1.962,23
14/09/2026	Não	497	08/09/2026	132	2026	2250	03.690.0000	531372 - MAGMA ASSESSORIA LTDA - EPP	1.113,35
14/09/2026	Não	497	08/09/2026	132	2026	2250	03.690.0000	531372 - MAGMA ASSESSORIA LTDA - EPP	1.113,35
15/09/2026	Não	504	15/09/2026	134	2026	2167	03.690.0000	541919 - CONAM CONSULTORIA EM ADM. M	22,42
15/09/2026	Não	505	15/09/2026	135	2026	2208	03.690.0000	541919 - CONAM CONSULTORIA EM ADM. M	12.743,43
15/09/2026	Não	506	15/09/2026	136	2026	2250	03.690.0000	541919 - CONAM CONSULTORIA EM ADM. M	7.078,61
15/09/2026	Não	507	15/09/2026	135	2026	2208	03.690.0000	541919 - CONAM CONSULTORIA EM ADM. M	1.000,56
21/09/2026	Não	511	18/09/2026	2	2026	2195	03.690.0000	531428 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCE	22,04
24/09/2026	Não	501	11/09/2026	7	2026	2169	03.690.0000	531511 - MINISTERIO DA FAZENDA	743,95
24/09/2026	Não	502	11/09/2026	8	2026	2210	03.690.0000	531511 - MINISTERIO DA FAZENDA	61.948,90
24/09/2026	Não	503	11/09/2026	124	2026	2252	03.690.0000	531511 - MINISTERIO DA FAZENDA	81.017,31
28/09/2026	Não	508	18/09/2026	54	2026	2163	03.690.0000	541731 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA L	6,90
28/09/2026	Não	509	18/09/2026	55	2026	2204	03.690.0000	541731 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA L	296,75
28/09/2026	Não	510	18/09/2026	56	2026	2246	03.690.0000	541731 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA L	168,38
28/09/2026	Não	512	18/09/2026	23	2026	2177	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	280.542,10
28/09/2026	Não	513	18/09/2026	153	2026	2186	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	427.084,75
28/09/2026	Não	514	18/09/2026	24	2026	2178	01.606.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	135.192,87
28/09/2026	Não	515	18/09/2026	126	2026	2185	01.606.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	89.369,20
28/09/2026	Não	516	18/09/2026	27	2026	2261	03.604.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	4.770,33
28/09/2026	Não	517	18/09/2026	149	2026	2270	03.603.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	972.110,67
28/09/2026	Não	518	18/09/2026	62	2026	2260	03.603.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	66.998,44
28/09/2026	Não	519	18/09/2026	149	2026	2270	03.603.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	1.621,00
28/09/2026	Não	520	18/09/2026	147	2026	2216	03.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	5.212.805,16
28/09/2026	Não	521	18/09/2026	127	2026	2219	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	17.376.956,23
28/09/2026	Não	522	18/09/2026	11	2026	2229	03.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	59.090,96
28/09/2026	Não	523	18/09/2026	129	2026	2227	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	3.154.572,37
28/09/2026	Não	527	23/09/2026	148	2026	2217	03.606.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	498.845,26
28/09/2026	Não	528	23/09/2026	128	2026	2218	01.606.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	810.464,42
28/09/2026	Não	529	23/09/2026	13	2026	2228	03.606.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	13.707,98
28/09/2026	Não	530	23/09/2026	157	2026	2226	01.606.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	248.957,59
28/09/2026	Não	531	23/09/2026	147	2026	2216	03.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	453.429,71
28/09/2026	Não	532	23/09/2026	127	2026	2219	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	351.650,16
28/09/2026	Não	533	23/09/2026	11	2026	2229	03.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	117.796,77
28/09/2026	Não	534	23/09/2026	129	2026	2227	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	58.446,92
28/09/2026	Não	535	23/09/2026	147	2026	2216	03.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	63.563,06
28/09/2026	Não	536	23/09/2026	127	2026	2219	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	291.202,86
28/09/2026	Não	537	23/09/2026	11	2026	2229	03.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	3.915,86
28/09/2026	Não	538	23/09/2026	129	2026	2227	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	49.481,27
28/09/2026	Não	540	18/09/2026	127	2026	2219	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	1.083,71
28/09/2026	Não	541	25/09/2026	161	2026	2219	01.605.0000	4022 - CAIXA DE PREVIDENCIA SERVS.MUN	1.101,03
29/09/2026	Não	539	23/09/2026	155	2026	2223	03.601.0000	549496 - ROBSON DOS SANTOS AMADOR	42.008,20
30/09/2026	Não	486	25/08/2026	38	2026	2167	03.690.0000	531506 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	26,35
30/09/2026	Não	487	25/08/2026	39	2026	2208	03.690.0000	531506 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	1.131,59
30/09/2026	Não	488	25/08/2026	40	2026	2250	03.690.0000	531506 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	642,06
30/09/2026	Não	498	11/09/2026	70	2026	2167	03.690.0000	548146 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	31,25
30/09/2026	Não	499	11/09/2026	71	2026	2208	03.690.0000	548146 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	1.342,34
30/09/2026	Não	500	11/09/2026	72	2026	2250	03.690.0000	548146 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	761,65

Total Geral

31.029.849,66