

====LIS EMPENHOS P/Modalidade LICITACAO==CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.12.2016-0001  
 DEZEMBRO/2016

DOCUMENTO	REFERENCIA	DATA	CONTRATO	LICITACAO	NOME DO INTERESSADO	ELEMENTO	VALOR DESPESA
1 CONCURSO							
2 CONVITE							
2016.03.00044	RV 00243	30.12.2016	2016.00008	2016.00005	2	BCMG INTERNET LTDA	339039.97 -3.455,34
2016.03.00076	RV 00068	30.12.2016	2013.00002	2012.00007	2	VERA CRUZ COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORM	339039.95 -657,80
3 TOMADA DE PRECOS							
4 CONCORRENCIA							
5 DISPENSA DE LICITACAO							
2016.01.00280	NE	06.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - EX	339030.07 309,00
2016.01.00288	NE	21.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	CHAVEIRO UNIVERSAL BALULA LTDA ME	339039.16 95,00
2016.01.00289	NE	21.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	SUPERMERCADO KRILL DE CUBATAO LTDA	339030.07 319,00
2016.01.00294	NE	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	HELENA OLIVEIRA DE SAO CIRILO REFRIGERACA	339039.20 1.310,00
2016.03.00034	RV 00280	21.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - EX	339030.07 -309,00
2016.03.00037	RV 00061	30.12.2016	2015.00002	0000.00000	5	CENTRO DE APRENDIZAGEM METOD.E PRATICA MA	339039.99 -96.446,93
2016.03.00042	RV 00154	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	339039.43 -6.849,46
2016.03.00043	RV 00211	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	339039.43 -30.000,00
2016.03.00072	RV 00234	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP (DI	339039.01 -140,70
2016.03.00092	RV 00095	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	AV3 COMERCIO, SERVICOS E PROCESSAMENTO DE	339039.47 -500,00
2016.03.00100	RV 00139	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	339039.47 -7.792,00
2016.03.00101	RV 00060	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	339039.47 -1.000,00
2016.03.00113	RV 00186	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	5	CETRO CONCURSOS PUBLICOS, CONSULTORIA E A	339039.99 -34.000,00
6 INEXIGIVEL							
2016.03.00041	RV 00140	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	6	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	339039.44 -13.295,04
2016.03.00073	RV 00071	30.12.2016	2013.00009	0000.00000	6	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP (DI	339039.47 -1.813,28
2016.03.00074	RV 00235	30.12.2016	2013.00009	0000.00000	6	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP (DI	339039.47 -2.581,50
2016.03.00097	RV 00238	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	6	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. -SPE	339039.72 -5.192,64
2016.03.00098	RV 00090	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	6	VIACAO TRANS LIDER TRANS. ROD. E LOGISTIC	339039.72 -3.462,51
2016.03.00099	RV 00093	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	6	BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	339039.72 -7.391,62
7 PREGAO PRESENCIAL							
2016.01.00286	NE	19.12.2016	2014.00019	2014.00003	7	MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONAL	339037.03 8.116,29
2016.03.00091	RV 00229	30.12.2016	2016.00006	2016.00001	7	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	339039.99 -48.379,18
2016.03.00093	RV 00096	30.12.2016	2012.00009	2012.00001	7	PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	339039.99 -24.046,94
2016.03.00094	RV 00259	30.12.2016	2012.00009	2012.00010	7	PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	339039.99 -32.383,29
2016.03.00095	RV 00188	30.12.2016	2013.00008	2012.00003	7	QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP	339037.02 -3,00
2016.03.00102	RV 00104	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05 -1.100,22
2016.03.00103	RV 00105	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05 -275,06
2016.03.00104	RV 00106	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05 -275,06
2016.03.00105	RV 00107	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.11 -2.644,72
2016.03.00106	RV 00108	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.11 -899,86

====LIS EMPENHOS P/MODALIDADE LICITACAO==CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.12.2016-0002  
 DEZEMBRO/2016

DOCUMENTO	REFERENCIA	DATA	CONTRATO	LICITACAO	NOME DO INTERESSADO	ELEMENTO	VALOR DESPESA
2016.03.00107	RV 00109	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.11	-813,84
2016.03.00108	RV 00110	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.09	-8.296,67
2016.03.00109	RV 00111	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.09	-129,11
2016.03.00110	RV 00112	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05	-5.042,39
2016.03.00111	RV 00113	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05	-7.701,57
2016.03.00112	RV 00114	30.12.2016	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05	-705,24
2016.03.00114	RV 00100	30.12.2016	2015.00008	2015.00004	7 REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	339039.57	-32.492,45
2016.03.00115	RV 00267	30.12.2016	2015.00008	2015.00004	7 REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	339039.57	-14.499,00

8 PREGAO ELETRONICO - BEC

9 OUTROS/NAO APLICAVEL

2016.01.00282	RF 00056	12.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 4a VARA DA COMARCA DE CUBATAO	339091.52	406,57
2016.01.00283	RF 00057	12.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 2a VARA DA COMARCA DE CUBATAO	339091.52	33,45
2016.01.00287	RF 00153	19.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 TELEFONICA BRASIL SA	339039.58	300,00
2016.02.00009	RC 00242	06.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	339039.99	-231,55
2016.02.00010	RC 00268	21.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 LUCIDALVA OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS	339039.99	-227,45
2016.03.00035	RV 00049	28.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 2a VARA DA COMARCA DE CUBATAO	339091.52	-15.976,75
2016.03.00038	RV 00210	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 ASSISTENCIA MEDICA DO PESSOAL DA AUTARQUI	339139.99	-9.550,52
2016.03.00039	RV 00172	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 ASSISTENCIA MEDICA DO PESSOAL DA AUTARQUI	339139.99	-813,24
2016.03.00040	RV 00070	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 ASSISTENCIA MEDICA PESSOAL AUTARQUIA - CO	339139.99	-1.000,00
2016.03.00046	RV 00170	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	339047.18	-96.428,60
2016.03.00058	RV 00202	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO-DE	339014.14	-443,27
2016.03.00067	RV 00027	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSONADO -	339014.14	-300,00
2016.03.00075	RV 00137	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	339139.99	-204.875,00
2016.03.00077	RV 00169	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	339047.99	-9.932,54
2016.03.00090	RV 00039	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO-DI	339014.14	-915,46
2016.03.00096	RV 00255	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 MURILLO ADRIANO GOMES DE GODOY	339018.00	-500,00
2016.03.00116	RV 00175	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE EXERCIC	339092.99	-163.514,52
2016.03.00117	RV 00199	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE EXERCIC	339092.99	-150.000,00
2016.03.00118	RV 00197	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS FI	339036.30	-87.057,06
2016.03.00119	RV 00260	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 CONTRIBUICAO P/FORM DO PATRIMONIO SERV PU	339047.12	-3.581,67
2016.03.00120	RV 00142	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 CONTRIBUICAO P/FORM DO PATRIMONIO SERV PU	339047.12	-91.134,89
2016.03.00121	RV 00173	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUICAO A.M.H.	339139.99	-240.790,05
2016.03.00122	RV 00045	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DE EXERCICI	339092.99	-3.792,20
2016.03.00123	RV 00044	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DO EXERCICI	339093.99	-3.323,64
2016.03.00124	RV 00278	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS JU	339039.50	-845.676,64
2016.03.00125	RV 00254	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 TELEFONICA BRASIL SA	339039.58	-496,52
2016.03.00126	RV 00287	30.12.2016	0000.00000	0000.00000	9 TELEFONICA BRASIL SA	339039.58	-300,00

=====

DOCUMENTO REFERENCIA DATA CONTRATO LICITACAO NOME DO INTERESSADO ELEMENTO VALOR DESPESA

R E S U M O

DESPESA DO MES DESPESA ACUMULADA

1 CONCURSO	0,00	0,00
2 CONVITE	-4.113,14	157.398,39
3 TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00
4 CONCORRENCIA	0,00	0,00
5 DISPENSA DE LICITACAO	-175.005,09	334.785,27
6 INEXIGIVEL	-33.736,59	278.494,35
7 PREGAO PRESENCIAL	-171.571,31	1.592.226,00
8 PREGAO ELETRONICO - BEC	0,00	0,00
9 OUTROS/NAO APLICAVEL	-1.930.121,55	29.028.150,44
TOTAL POR MODALIDADE	-2.314.547,68	31.391.054,45

Grupos da Natureza da Despesa nao considerados por modalidade

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-399.861,79	4.919.832,50
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
5 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00

DESPESA EMPENHADA DEZEMBRO/2016 -2.714.409,47 36.310.886,95

=====