

====LIS EMPENHOS P/Modalidade LICITACAO==CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.01.2020-0001  
 JANEIRO/2020

| DOCUMENTO                 | REFERENCIA | DATA       | CONTRATO   | LICITACAO    | NOME DO INTERESSADO                       | ELEMENTO  | VALOR DESPESA |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|---|-----------|---------------|
| 1 CONCURSO                |            |            |            |              |   |           |               |
| 2 CONVITE                 |            |            |            |              |   |           |               |
| 2020.01.00049             | NE         | 02.01.2020 | 2016.00007 | 2016.00001 2 | MTOPIX INFORMATICA LTDA-ME                | 339039.99 | 31.200,00     |
| 3 TOMADA DE PRECOS        |            |            |            |              |   |           |               |
| 4 CONCORRENCIA            |            |            |            |              |   |           |               |
| 5 DISPENSA DE LICITACAO   |            |            |            |              |   |           |               |
| 2020.01.00044             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00002 | 0000.00000 5 | CENTRO DE APRENDIZAGEM METOD.E PRATICA MA | 339039.99 | 313.358,40    |
| 2020.01.00047             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00008 | 0000.00000 5 | TELEFONICA BRASIL SA                      | 339040.24 | 12.740,62     |
| 2020.01.00048             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00007 | 0000.00000 5 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP       | 339039.01 | 1.108,33      |
| 2020.01.00059             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00010 | 0000.00000 5 | CAFE COLUCCI MAQUINAS DE CAFE LTDA        | 339039.12 | 5.600,00      |
| 2020.03.00002             | RV 00044   | 07.01.2020 | 2019.00002 | 0000.00000 5 | CENTRO DE APRENDIZAGEM METOD.E PRATICA MA | 339039.99 | -80.000,00    |
| 6 INEXIGIVEL              |            |            |            |              |   |           |               |
| 2020.01.00032             | NE         | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000 6 | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA                | 339039.72 | 5.000,00      |
| 2020.01.00033             | NE         | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000 6 | BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. -SPE  | 339039.72 | 26.000,00     |
| 2020.01.00045             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00006 | 0000.00000 6 | GERSIS - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS  | 339040.16 | 22.443,51     |
| 2020.01.00046             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00005 | 0000.00000 6 | GERSIS - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS  | 339040.16 | 15.351,67     |
| 2020.01.00077             | NE         | 07.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000 6 | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA                | 339039.72 | 2.000,00      |
| 2020.03.00001             | RV 00032   | 07.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000 6 | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA                | 339039.72 | -5.000,00     |
| 7 PREGAO PRESENCIAL       |            |            |            |              |   |           |               |
| 2020.01.00050             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00011 | 2019.00009 7 | NAVISEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI     | 339037.03 | 385.222,96    |
| 2020.01.00051             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00004 | 2019.00003 7 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                 | 339039.99 | 156.673,46    |
| 2020.01.00052             | NE         | 02.01.2020 | 2018.00005 | 2018.00002 7 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                 | 339039.99 | 290.931,60    |
| 2020.01.00053             | NE         | 02.01.2020 | 2018.00001 | 2018.00001 7 | SSP SPECIAL SERVICE DE P E CONSERVACAO PA | 339037.02 | 19.988,49     |
| 2020.01.00060             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00003 | 2019.00001 7 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 339039.05 | 252,00        |
| 2020.01.00061             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00003 | 2019.00001 7 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 339039.05 | 160,00        |
| 2020.01.00062             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00003 | 2019.00001 7 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 339039.09 | 7.342,50      |
| 2020.01.00063             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00003 | 2019.00001 7 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 339039.09 | 26.261,70     |
| 2020.01.00064             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00003 | 2019.00001 7 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 339039.09 | 2.456,98      |
| 2020.01.00065             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00003 | 2019.00001 7 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 339039.09 | 550,00        |
| 2020.01.00066             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00003 | 2019.00001 7 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 339040.99 | 1.350,00      |
| 2020.01.00067             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00003 | 2019.00001 7 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 339040.99 | 1.950,00      |
| 2020.01.00068             | NE         | 02.01.2020 | 2019.00003 | 2019.00001 7 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 339040.99 | 521,00        |
| 2020.01.00080             | NE         | 31.01.2020 | 2018.00001 | 2018.00001 7 | SSP SPECIAL SERVICE DE P E CONSERVACAO PA | 339037.02 | 95.135,28     |
| 8 PREGAO ELETRONICO - BEC |            |            |            |              |   |           |               |
| 9 OUTROS/NAO APLICAVEL    |            |            |            |              |   |           |               |

=====

====LIS EMPENHOS P/MODALIDADE LICITACAO==CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.01.2020-0002  
 JANEIRO/2020

| DOCUMENTO     | REFERENCIA DATA | CONTRATO   | LICITACAO  | NOME DO INTERESSADO | ELEMENTO                                    | VALOR DESPESA          |
|---------------|-----------------|------------|------------|---------------------|---|------------------------|
| 2020.01.00012 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO-DE | 339014.14 1.000,00     |
| 2020.01.00023 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO-DI | 339014.14 1.000,00     |
| 2020.01.00024 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 LUIS ANTONIO FRAGA                        | 339091.13 6.632,92     |
| 2020.01.00027 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 MARIO MARTINS                             | 339091.13 8.058,52     |
| 2020.01.00028 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 CONTRIBUICAO P/FORM DO PATRIMONIO SERV PU | 339047.12 230.000,00   |
| 2020.01.00029 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 CONTRIBUICAO P/FORM DO PATRIMONIO SERV PU | 339047.12 40.000,00    |
| 2020.01.00030 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | 339047.99 1.000,00     |
| 2020.01.00031 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | 339047.18 260.000,00   |
| 2020.01.00034 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  | 339039.44 10.000,00    |
| 2020.01.00035 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 TELEFONICA BRASIL SA                      | 339039.58 20.000,00    |
| 2020.01.00036 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ      | 339039.43 35.000,00    |
| 2020.01.00037 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS FI | 339036.30 318.000,00   |
| 2020.01.00038 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS JU | 339039.50 9.000.000,00 |
| 2020.01.00039 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE EXERCIC | 339092.99 150.000,00   |
| 2020.01.00040 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DO EXERCICI | 339093.02 20.000,00    |
| 2020.01.00041 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DO EXERCICI | 339092.99 20.000,00    |
| 2020.01.00042 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA | 339039.47 7.000,00     |
| 2020.01.00043 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA | 339039.47 2.000,00     |
| 2020.01.00054 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 ASSISTENCIA MEDICA DO PESSOAL DA AUTARQUI | 339139.00 90.000,00    |
| 2020.01.00055 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 ASSISTENCIA MEDICA DO PESSOAL DA AUTARQUI | 339139.00 5.000,00     |
| 2020.01.00058 | NE              | 02.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUICAO A.M.H. | 339139.00 1.000.000,00 |
| 2020.01.00079 | NE              | 07.01.2020 | 0000.00000 | 0000.00000          | 9 EDUARDO ABOBOREIRA                        | 339018.00 619,46       |

R E S U M O

|                           | DESPESA DO MES | DESPESA ACUMULADA |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| 1 CONCURSO                | 0,00           | 0,00              |
| 2 CONVITE                 | 31.200,00      | 31.200,00         |
| 3 TOMADA DE PRECOS        | 0,00           | 0,00              |
| 4 CONCORRENCIA            | 0,00           | 0,00              |
| 5 DISPENSA DE LICITACAO   | 252.807,35     | 252.807,35        |
| 6 INEXIGIVEL              | 65.795,18      | 65.795,18         |
| 7 PREGAO PRESENCIAL       | 988.795,97     | 988.795,97        |
| 8 PREGAO ELETRONICO - BEC | 0,00           | 0,00              |
| 9 OUTROS/NAO APLICAVEL    | 11.225.310,90  | 11.225.310,90     |
| TOTAL POR MODALIDADE      | 12.563.909,40  | 12.563.909,40     |

Grupos da Natureza da Despesa nao considerados por modalidade

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.967.408,75 | 3.967.408,75 |
| 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 JANEIRO/2020 16.531.318,15 16.531.318,15

=====