

====LIS EMPENHOS P/MODALIDADE LICITACAO==CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.12.2017-0001  
 DEZEMBRO/2017

DOCUMENTO	REFERENCIA	DATA	CONTRATO	LICITACAO	NOME DO INTERESSADO	ELEMENTO	VALOR DESPESA
1 CONCURSO							
2 CONVITE							
2017.03.00010	RV 00038	27.12.2017	2016.00008	2016.00005 2	BCMG INTERNET LTDA	339039.97	-2.645,74
2017.03.00011	RV 00224	27.12.2017	2016.00008	2016.00005 2	BCMG INTERNET LTDA	339039.97	-3.100,00
3 TOMADA DE PRECOS							
4 CONCORRENCIA							
5 DISPENSA DE LICITACAO							
2017.01.00258	NE	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 5	TECMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITOR	339030.16	50,00
2017.01.00259	NE	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 5	TECMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITOR	449052.36	1.395,00
2017.02.00009	RC 00223	08.12.2017	0000.00000	0000.00000 5	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	339039.47	-578,00
2017.03.00004	RV 00063	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 5	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	339039.43	-21.815,34
2017.03.00006	RV 00087	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 5	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	339039.01	-700,00
2017.03.00007	RV 00066	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 5	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	339039.47	-1.000,00
2017.03.00008	RV 00115	27.12.2017	2017.00002	0000.00000 5	CENTRO DE APRENDIZAGEM METOD.E PRATICA MA	339039.99	-97.773,98
2017.03.00084	RV 00223	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 5	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	339039.47	-64,00
2017.03.00086	RV 00081	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 5	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP (DI	339039.01	-1.500,00
2017.03.00088	RV 00107	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 5	SERASA S.A.	339039.01	-325,00
6 INEXIGIVEL							
2017.03.00005	RV 00062	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 6	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	339039.44	-18.922,61
2017.03.00009	RV 00048	27.12.2017	2013.00009	0000.00000 6	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP (DI	339039.47	-2.436,07
2017.03.00019	RV 00079	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 6	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. -SPE	339039.72	-14.105,79
2017.03.00021	RV 00078	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 6	VIACAO TRANS LIDER TRANS. ROD. E LOGISTIC	339039.72	-4.354,10
2017.03.00085	RV 00080	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 6	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP (DI	339039.01	-500,00
2017.03.00089	RV 00240	27.12.2017	0000.00000	0000.00000 6	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP (DI	339039.47	-277,50
7 PREGAO PRESENCIAL							
2017.01.00257	NE	19.12.2017	2014.00019	2014.00003 7	MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONAL	339037.03	8.696,59
2017.03.00012	RV 00039	27.12.2017	2016.00006	2016.00001 7	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	339039.99	-148.971,10
2017.03.00013	RV 00190	27.12.2017	2016.00006	2016.00001 7	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	339039.99	-62.909,30
2017.03.00014	RV 00040	27.12.2017	2012.00009	2012.00010 7	PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	339039.99	-193.426,79
2017.03.00015	RV 00104	27.12.2017	2013.00008	2012.00003 7	QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP	339037.02	-298,87
2017.03.00016	RV 00042	27.12.2017	2014.00019	2014.00003 7	MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONAL	339037.03	-578,30
2017.03.00020	RV 00247	27.12.2017	2017.00006	2017.00001 7	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	339039.99	-43.926,62
2017.03.00061	RV 00049	27.12.2017	2014.00002	2013.00001 7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05	-1.100,22
2017.03.00062	RV 00050	27.12.2017	2014.00002	2013.00001 7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05	-275,06
2017.03.00063	RV 00051	27.12.2017	2014.00002	2013.00001 7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05	-275,06
2017.03.00064	RV 00052	27.12.2017	2014.00002	2013.00001 7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.11	-2.644,72
2017.03.00065	RV 00053	27.12.2017	2014.00002	2013.00001 7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.11	-899,86
2017.03.00066	RV 00054	27.12.2017	2014.00002	2013.00001 7	DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.11	-813,84

====LIS EMPENHOS P/MODALIDADE LICITACAO==CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.12.2017-0002  
 DEZEMBRO/2017

DOCUMENTO	REFERENCIA	DATA	CONTRATO	LICITACAO	NOME DO INTERESSADO	ELEMENTO	VALOR DESPESA
2017.03.00067	RV 00055	27.12.2017	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.09	-8.296,67
2017.03.00068	RV 00056	27.12.2017	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.09	-129,11
2017.03.00069	RV 00057	27.12.2017	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05	-5.042,39
2017.03.00070	RV 00058	27.12.2017	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05	-7.701,57
2017.03.00071	RV 00059	27.12.2017	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05	-705,24
2017.03.00092	RV 00102	27.12.2017	2014.00002	2013.00001	7 DOCUMENTAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	339039.05	-7.701,57

8 PREGAO ELETRONICO - BEC

9 OUTROS/NAO APLICAVEL

2017.01.00255	NE	11.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 2a VARA DA COMARCA DE CUBATAO	339091.99	7.470,00
2017.01.00256	RF 00035	11.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 4a VARA DA COMARCA DE CUBATAO	339091.52	4.266,35
2017.01.00264	RF 00233	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS JU	339039.50	1.329.103,07
2017.01.00265	RF 00181	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 ASSISTENCIA MEDICA DO PESSOAL DA AUTARQUI	339139.99	0,10
2017.01.00266	RF 00072	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 ASSISTENCIA MEDICA DO PESSOAL DA AUTARQUI	339139.99	121,90
2017.01.00267	RF 00064	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 TELEFONICA BRASIL SA	339039.58	1.794,04
2017.02.00010	RC 00243	13.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 THEREZA CHRISTINA DE CARVALHO LARANJEIRA	339039.99	-299,84
2017.02.00011	RC 00239	19.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 ISABELA ALONSO VIEIRA PEREIRA	339039.99	-239,30
2017.03.00017	RV 00088	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 MURILLO ADRIANO GOMES DE GODOY	339092.99	-707,08
2017.03.00018	RV 00089	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 MURILLO ADRIANO GOMES DE GODOY	339018.00	-5.000,00
2017.03.00035	RV 00209	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO-DI	339014.14	-544,75
2017.03.00044	RV 00013	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO-DE	339014.14	-134,35
2017.03.00048	RV 00206	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO-DE	339014.14	-1.000,00
2017.03.00056	RV 00023	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO -	339014.14	-300,00
2017.03.00072	RV 00181	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 ASSISTENCIA MEDICA DO PESSOAL DA AUTARQUI	339139.99	-955,51
2017.03.00073	RV 00072	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 ASSISTENCIA MEDICA DO PESSOAL DA AUTARQUI	339139.99	-4.922,39
2017.03.00074	RV 00073	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 ASSISTENCIA MEDICA PESSOAL AUTARQUIA - CO	339139.99	-1.000,00
2017.03.00078	RV 00076	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	339047.99	-5.000,00
2017.03.00079	RV 00234	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS FI	339036.30	-167.584,61
2017.03.00080	RV 00129	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE EXERCIC	339092.99	-380.206,00
2017.03.00081	RV 00157	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE EXERCIC	339092.99	-500.000,00
2017.03.00082	RV 00086	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DO EXERCICI	339093.02	-40.216,11
2017.03.00083	RV 00085	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DE EXERCICI	339092.99	-2.068,21
2017.03.00087	RV 00086	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DO EXERCICI	339093.02	-0,66
2017.03.00090	RV 00060	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 CONTRIBUICAO P/FORM DO PATRIMONIO SERV PU	339047.12	-9.398,06
2017.03.00091	RV 00061	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 CONTRIBUICAO P/FORM DO PATRIMONIO SERV PU	339047.12	-9.857,24
2017.03.00093	RV 00245	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	339047.18	-5.644,88
2017.03.00094	RV 00183	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUICAO A.M.H.	339139.99	-73.631,87
2017.03.00095	RV 00234	27.12.2017	0000.00000	0000.00000	9 DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS FI	339036.30	-21.967,31

=====

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	-5.745,74	156.297,33
3 TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00
4 CONCORRENCIA	0,00	0,00
5 DISPENSA DE LICITACAO	-122.311,32	298.942,14
6 INEXIGIVEL	-40.596,07	264.861,62
7 PREGAO PRESENCIAL	-476.999,70	1.376.557,49
8 PREGAO ELETRONICO - BEC	0,00	0,00
9 OUTROS/NAO APLICAVEL	112.077,29	25.414.300,92
TOTAL POR MODALIDADE	-533.575,54	27.510.959,50

Grupos da Natureza da Despesa nao considerados por modalidade

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-890.388,07	4.531.378,35
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/2017 -1.423.963,61 32.042.337,85

=====