

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 1

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2017 a 30/06/2017

Acao : 2200 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -  
GUARUJA PREVIDENCIA

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	00001	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00002	1.200.000,00	873.758,41	720.692,12
02/01/2017	00002	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00028	800.000,00	0,00	0,00
02/01/2017	00003	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00009	90.000,00	90.000,00	75.187,50
02/01/2017	00004	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00035	60.000,00	787,50	0,00
02/01/2017	00020	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00003	36.000,00	17.688,00	17.688,00
02/01/2017	00021	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00029	24.000,00	0,00	0,00
02/01/2017	00022	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00004	90.000,00	17.574,67	17.574,67
02/01/2017	00023	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00030	60.000,00	35.732,80	35.732,80
02/01/2017	00024	00017 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES	00005	16.200,00	9.494,00	9.494,00
02/01/2017	00025	00017 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES	00031	10.800,00	0,00	0,00
02/01/2017	00026	00075 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIAR	00008	5.030,40	5.030,40	5.030,40
02/01/2017	00027	00075 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIAR	00034	3.353,60	1.257,60	1.257,60
02/01/2017	00028	00043 CREDITO&MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	00008	1.770,00	1.770,00	1.770,00
02/01/2017	00029	00043 CREDITO&MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	00034	1.180,00	1.180,00	1.180,00
02/01/2017	00030	00053 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	00008	53.460,00	49.500,00	49.500,00
02/01/2017	00031	00053 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	00034	35.640,00	0,00	0,00
02/01/2017	00032	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00008	26.796,00	26.796,00	26.796,00
02/01/2017	00033	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00034	17.864,00	5.104,00	5.104,00
02/01/2017	00034	00109 FELIPE FERREIRA GOTO 3625441886	00006	316,40	287,64	287,64
02/01/2017	00035	00109 FELIPE FERREIRA GOTO 3625441886	00032	210,94	0,00	0,00
02/01/2017	00036	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00007	3.888,00	3.888,00	3.888,00
02/01/2017	00037	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00033	2.592,00	2.112,00	2.112,00
02/01/2017	00038	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00007	64.804,99	64.804,99	64.804,99
02/01/2017	00039	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00033	43.203,32	4.728,26	4.728,26
02/01/2017	00040	00081 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	00008	7.594,60	7.594,60	7.594,60
02/01/2017	00041	00081 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	00034	5.063,07	5.063,07	5.063,07
03/01/2017	00042	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	1.000,00	571,15	571,15
03/01/2017	00043	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	1.000,00	154,80	154,80
10/01/2017	00044	00082 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANT	00008	280,60	280,60	280,60
11/01/2017	00045	00126 DANIEL RAMOS PEREIRA	00002	76,67	76,67	76,67
11/01/2017	00046	00126 DANIEL RAMOS PEREIRA	00009	19,17	19,17	19,17
11/01/2017	00047	00126 DANIEL RAMOS PEREIRA	00002	1.725,00	1.725,00	1.725,00
11/01/2017	00048	00119 ZIP GRAPHIC - GRAFICA E EDITORA LTDA -	00006	299,55	299,55	299,55
13/01/2017	00049	00036 VIACAO PIRACICABANA LTDA	00008	2.400,00	324,71	324,71
13/01/2017	00050	00036 VIACAO PIRACICABANA LTDA	00034	1.600,00	76,30	76,30
13/01/2017	00051	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00008	1.800,00	1.168,21	1.168,21
13/01/2017	00052	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00034	1.200,00	0,00	0,00
13/01/2017	00053	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00008	1.200,00	652,50	652,50
13/01/2017	00054	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00034	800,00	0,00	0,00
13/01/2017	00055	00051 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	00008	2.400,00	1.862,12	1.862,12
13/01/2017	00056	00051 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	00034	1.600,00	0,00	0,00
13/01/2017	00057	00052 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	00008	9.000,00	6.025,08	6.025,08
13/01/2017	00058	00052 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	00034	6.000,00	632,98	632,98
17/01/2017	00059	00017 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES	00005	12.000,00	7.714,56	7.714,56
17/01/2017	00060	00017 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES	00031	8.000,00	0,00	0,00

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 2

Acao 2200 a 2200 - Período 01/01/2017 a 30/06/2017

Acao : 2200 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -  
GUARUJA PREVIDENCIA

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2017	00061	00127 MANOEL FRANCISCO DIAS- REFRIGERACAO -	00008	1.260,00	1.260,00	1.260,00
17/01/2017	00062	00127 MANOEL FRANCISCO DIAS- REFRIGERACAO -	00034	840,00	840,00	840,00
18/01/2017	00063	00128 CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	00006	2.976,48	969,91	969,91
18/01/2017	00064	00128 CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	00032	1.984,32	0,00	0,00
19/01/2017	00065	00129 ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS E DECORACO	00012	564,00	511,50	511,50
19/01/2017	00066	00129 ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS E DECORACO	00038	376,00	376,00	376,00
30/01/2017	00067	00130 PAPELARIA NATHALIE LTDA - EPP	00006	144,00	144,00	144,00
30/01/2017	00068	00130 PAPELARIA NATHALIE LTDA - EPP	00032	96,00	96,00	96,00
30/01/2017	00069	00131 VALOR ECONOMICO S.A	00008	534,24	534,24	534,24
30/01/2017	00070	00131 VALOR ECONOMICO S.A	00034	356,16	356,16	356,16
30/01/2017	00071	00132 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	00008	1.907,40	1.907,40	1.907,40
30/01/2017	00072	00132 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	00034	1.271,60	1.271,60	1.271,60
01/02/2017	00073	00103 L R BETTONI - ME	00006	89,10	89,10	89,10
01/02/2017	00074	00103 L R BETTONI - ME	00032	59,40	59,40	59,40
01/02/2017	00075	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	1.000,00	228,02	228,02
01/02/2017	00076	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00008	1.000,00	384,60	384,60
06/02/2017	00042	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	-428,85	0,00	0,00
06/02/2017	00043	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	-845,20	0,00	0,00
10/02/2017	00077	00135 HABRASET HOTELEIRA S/A	00008	386,90	386,90	386,90
22/02/2017	00078	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00012	544,80	544,80	544,80
22/02/2017	00079	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00038	363,20	363,20	363,20
22/02/2017	00080	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00008	1.080,00	1.080,00	1.080,00
22/02/2017	00081	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00034	720,00	720,00	720,00
23/02/2017	00082	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00012	3.947,99	3.947,99	3.947,99
23/02/2017	00083	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00038	2.631,99	2.631,99	2.631,99
23/02/2017	00084	00116 STENIO SEVERIANO DE CASTRO 07006408865	00006	277,20	277,20	277,20
23/02/2017	00085	00116 STENIO SEVERIANO DE CASTRO 07006408865	00032	184,80	184,80	184,80
03/03/2017	00087	00030 TRG TURISMO LTDA - ME	00008	2.815,51	0,00	0,00
03/03/2017	00088	00030 TRG TURISMO LTDA - ME	00034	1.877,01	0,00	0,00
03/03/2017	00089	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00008	1.407,00	1.407,00	1.407,00
03/03/2017	00090	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00034	938,00	938,00	938,00
03/03/2017	00091	00136 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A	00008	1.180,80	1.180,80	1.180,80
03/03/2017	00092	00136 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A	00034	787,20	393,60	393,60
03/03/2017	00093	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	1.500,00	323,60	323,60
03/03/2017	00094	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	2.000,00	1.616,06	1.616,06
03/03/2017	00087	00030 TRG TURISMO LTDA - ME	00008	-2.815,51	0,00	0,00
03/03/2017	00088	00030 TRG TURISMO LTDA - ME	00034	-1.877,01	0,00	0,00
03/03/2017	00095	00030 TRG TURISMO LTDA - ME	00045	2.815,51	2.815,51	2.815,51
03/03/2017	00096	00030 TRG TURISMO LTDA - ME	00046	1.877,01	1.877,01	1.877,01
06/03/2017	00075	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	-771,98	0,00	0,00
06/03/2017	00076	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00008	-615,40	0,00	0,00
08/03/2017	00097	00130 PAPELARIA NATHALIE LTDA - EPP	00006	793,68	793,68	793,68
08/03/2017	00098	00130 PAPELARIA NATHALIE LTDA - EPP	00032	529,12	529,12	529,12
10/03/2017	00099	00137 ASSOC. NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVID	00008	600,00	600,00	600,00
13/03/2017	00100	00123 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	00008	4.212,00	4.212,00	4.212,00

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 3

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2017 a 30/06/2017

Acao : 2200 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -  
GUARUJA PREVIDENCIA

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2017	00101	00123 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	00034	2.808,00	2.808,00	2.808,00
14/03/2017	00102	00138 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00008	4.773,60	0,00	0,00
14/03/2017	00103	00138 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00034	3.182,40	0,00	0,00
28/03/2017	00104	00124 LIVRAMENTO,PART.,ADM.,REPRES. E CONTA	00008	743,40	743,40	743,40
28/03/2017	00105	00124 LIVRAMENTO,PART.,ADM.,REPRES. E CONTA	00034	495,60	495,60	495,60
28/03/2017	00102	00138 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00008	-4.773,60	0,00	0,00
28/03/2017	00103	00138 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00034	-3.182,40	0,00	0,00
29/03/2017	00106	00139 LABORMED ASSES.EM SEGURANCA SAUDE OCUP	00008	1.890,00	0,00	0,00
29/03/2017	00107	00139 LABORMED ASSES.EM SEGURANCA SAUDE OCUP	00034	1.260,00	0,00	0,00
04/04/2017	00108	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00006	1.000,00	114,90	114,90
04/04/2017	00109	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00008	1.000,00	323,25	323,25
07/04/2017	00110	00140 FUNDACAO GETULIO VARGAS	00008	1.092,60	1.092,60	1.092,60
07/04/2017	00111	00140 FUNDACAO GETULIO VARGAS	00034	728,40	728,40	728,40
18/04/2017	00093	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	-1.176,40	0,00	0,00
18/04/2017	00094	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	-383,94	0,00	0,00
18/04/2017	00112	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00008	3.510,00	3.510,00	3.510,00
18/04/2017	00113	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00034	2.340,00	2.340,00	2.340,00
26/04/2017	00114	00103 L R BETTONI - ME	00006	130,80	130,80	130,80
27/04/2017	00115	00081 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	00008	15.007,87	2.397,06	2.397,06
27/04/2017	00116	00081 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	00034	10.005,25	0,00	0,00
28/04/2017	00117	00116 STENIO SEVERIANO DE CASTRO 07006408865	00032	138,00	138,00	138,00
04/05/2017	00108	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00006	-885,10	0,00	0,00
04/05/2017	00109	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00008	-676,75	0,00	0,00
05/05/2017	00118	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	1.000,00	0,00	0,00
05/05/2017	00119	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	1.000,00	414,88	414,88
10/05/2017	00120	00083 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	00008	2.162,45	2.162,45	2.162,45
10/05/2017	00121	00083 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	00034	1.441,64	1.427,68	1.427,68
10/05/2017	00122	00127 MANOEL FRANCISCO DIAS- REFRIGERACAO -	00008	1.692,00	1.692,00	1.692,00
10/05/2017	00123	00127 MANOEL FRANCISCO DIAS- REFRIGERACAO -	00034	1.128,00	1.128,00	1.128,00
11/05/2017	00124	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00006	1.370,00	1.370,00	1.370,00
11/05/2017	00125	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00032	913,33	913,33	913,33
12/05/2017	00126	00141 TELEFONICA BRASIL S.A	00008	3.360,00	1.191,19	1.117,98
12/05/2017	00127	00141 TELEFONICA BRASIL S.A	00034	2.240,00	0,00	0,00
22/05/2017	00128	00125 ABSOLUTA MAR DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVE	00008	212,00	212,00	212,00
22/05/2017	00129	00142 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	00008	111.600,00	4.642,50	4.642,50
22/05/2017	00130	00142 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	00034	74.400,00	0,00	0,00
31/05/2017	00131	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00012	3.294,59	0,00	0,00
31/05/2017	00132	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00038	2.196,39	0,00	0,00
31/05/2017	00133	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00028	50.000,00	11.677,02	6.294,08
31/05/2017	00134	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00028	25.000,00	2.691,49	0,00
01/06/2017	00135	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00008	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01/06/2017	00136	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05/06/2017	00118	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	-1.000,00	0,00	0,00
05/06/2017	00119	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	-585,12	0,00	0,00
07/06/2017	00137	00043 CREDITO&MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	00008	2.604,00	0,00	0,00

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 4

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2017 a 30/06/2017

Acao : 2200 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -  
GUARUJA PREVIDENCIA

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2017	00138	00043 CREDITO&MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	00034	1.736,00	0,00	0,00
12/06/2017	00139	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00007	4.752,00	0,00	0,00
12/06/2017	00140	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00033	3.168,00	0,00	0,00
13/06/2017	00143	00147 MICNET TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	00008	6.830,40	0,00	0,00
13/06/2017	00144	00147 MICNET TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	00034	4.269,00	0,00	0,00
13/06/2017	00145	00141 TELEFONICA BRASIL S.A	00008	19.121,04	0,00	0,00
13/06/2017	00146	00141 TELEFONICA BRASIL S.A	00034	12.747,36	0,00	0,00
19/06/2017	00147	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00012	4.935,00	0,00	0,00
21/06/2017	00148	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00008	22.968,00	0,00	0,00
21/06/2017	00149	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00034	15.312,00	0,00	0,00
28/06/2017	00150	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00006	954,00	0,00	0,00
29/06/2017	00151	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00001	10.000,00	2.503,91	0,00
29/06/2017	00152	00067 GRAFICA DANIMAR LTDA - EPP	00006	550,00	0,00	0,00
29/06/2017	00150	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00006	-954,00	0,00	0,00
29/06/2017	00153	00130 PAPELARIA NATHALIE LTDA - EPP	00006	954,00	0,00	0,00
29/06/2017	00154	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00012	2.574,30	0,00	0,00
29/06/2017	00155	00112 EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	00012	761,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.188.477,89	1.330.434,99	1.151.117,15
TOTAL GERAL				3.188.477,89	1.330.434,99	1.151.117,15