

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 1

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	00001	00057 VIA DEL MAR MODA E PAPELARIA LTDA	00006	488,58	488,58	488,58
04/01/2016	00002	00057 VIA DEL MAR MODA E PAPELARIA LTDA	00032	325,72	325,72	325,72
04/01/2016	00003	00051 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	00008	3.420,00	1.891,43	1.634,21
04/01/2016	00004	00051 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	00034	2.580,00	1.260,95	1.089,47
04/01/2016	00005	00052 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	00008	8.550,00	7.083,98	6.381,69
04/01/2016	00006	00052 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	00034	6.450,00	4.722,66	4.254,46
04/01/2016	00007	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00003	37.050,00	31.022,85	29.116,77
04/01/2016	00008	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00029	27.950,00	20.681,90	19.411,18
04/01/2016	00009	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00004	28.500,00	28.500,00	28.500,00
04/01/2016	00010	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00030	21.500,00	21.500,00	21.500,00
04/01/2016	00011	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00008	5.700,00	1.135,81	1.135,81
04/01/2016	00012	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00034	4.300,00	695,46	695,46
04/01/2016	00013	00036 VIACAO PIRACICABANA LTDA	00008	2.280,00	1.878,60	1.878,60
04/01/2016	00014	00036 VIACAO PIRACICABANA LTDA	00034	1.720,00	1.252,40	1.252,40
04/01/2016	00015	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00008	1.140,00	733,92	733,92
04/01/2016	00016	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00034	860,00	489,28	489,28
04/01/2016	00022	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00002	222.300,00	222.300,00	222.300,00
04/01/2016	00023	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00002	666.900,00	666.900,00	666.900,00
04/01/2016	00024	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00028	167.700,00	167.700,00	167.700,00
04/01/2016	00025	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00028	503.100,00	501.534,63	501.534,63
04/01/2016	00028	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00009	68.400,00	68.400,00	68.400,00
04/01/2016	00029	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00035	51.600,00	47.988,35	47.988,35
04/01/2016	00037	00043 CREDITO&MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	00008	1.920,00	1.920,00	1.920,00
04/01/2016	00038	00043 CREDITO&MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	00034	1.280,00	1.280,00	1.280,00
04/01/2016	00039	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00008	22.968,00	22.968,00	22.968,00
04/01/2016	00040	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00034	15.312,00	15.312,00	15.312,00
04/01/2016	00041	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00007	64.804,99	64.804,99	64.804,99
04/01/2016	00042	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00033	43.203,32	43.203,32	43.203,32
04/01/2016	00043	00053 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	00008	53.460,00	53.460,00	53.460,00
04/01/2016	00044	00053 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	00034	35.640,00	35.640,00	35.640,00
12/01/2016	00045	00067 GRAFICA DANIMAR LTDA - EPP	00008	75,00	75,00	75,00
12/01/2016	00046	00067 GRAFICA DANIMAR LTDA - EPP	00034	50,00	50,00	50,00
12/01/2016	00047	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00006	308,31	308,31	308,31
12/01/2016	00048	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00032	205,54	205,52	205,52
14/01/2016	00049	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00008	180,00	99,30	99,30
14/01/2016	00050	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00034	120,00	66,20	66,20
14/01/2016	00051	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00006	180,00	173,43	173,43
14/01/2016	00052	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00032	120,00	115,62	115,62
20/01/2016	00053	00069 AFIIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP	00008	204,00	204,00	204,00
20/01/2016	00054	00069 AFIIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP	00034	136,00	136,00	136,00
11/02/2016	00056	00070 LORES COMERCIAL LTDA - EPP	00006	170,10	170,10	170,10
11/02/2016	00057	00070 LORES COMERCIAL LTDA - EPP	00032	113,40	113,40	113,40
12/02/2016	00058	00071 JEFERSON COLOMBRINI D AVILA 2976152187	00008	2.196,00	2.196,00	2.196,00
12/02/2016	00059	00071 JEFERSON COLOMBRINI D AVILA 2976152187	00034	1.464,00	1.464,00	1.464,00
15/02/2016	00060	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	420,00	420,00	420,00

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 2

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2016	00061	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	280,00	280,00	280,00
15/02/2016	00062	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00008	420,00	291,06	291,06
15/02/2016	00063	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	280,00	194,04	194,04
15/02/2016	00049	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00008	-80,70	0,00	0,00
15/02/2016	00051	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00006	-6,57	0,00	0,00
15/02/2016	00050	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00034	-53,80	0,00	0,00
15/02/2016	00052	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00032	-4,38	0,00	0,00
23/02/2016	00064	00072 LUCIANA MORAES DE FARIAS 26459618860	00008	90,00	90,00	90,00
23/02/2016	00065	00072 LUCIANA MORAES DE FARIAS 26459618860	00034	60,00	60,00	60,00
23/02/2016	00066	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00006	536,28	536,28	536,28
23/02/2016	00067	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00032	357,52	357,52	357,52
24/02/2016	00068	00074 TOWER FRANCA HOTEL LTDA - EPP	00008	57,00	48,00	48,00
24/02/2016	00069	00074 TOWER FRANCA HOTEL LTDA - EPP	00034	38,00	32,00	32,00
24/02/2016	00070	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00008	945,00	189,00	189,00
24/02/2016	00071	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00034	630,00	126,00	126,00
03/03/2016	00072	00075 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIAR	00008	594,00	594,00	594,00
03/03/2016	00073	00075 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIAR	00034	396,00	396,00	396,00
03/03/2016	00071	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00034	-504,00	0,00	0,00
03/03/2016	00070	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00008	-756,00	0,00	0,00
08/03/2016	00074	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00006	244,00	244,00	244,00
08/03/2016	00075	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00006	84,00	84,00	84,00
08/03/2016	00076	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00032	205,40	205,40	205,40
08/03/2016	00077	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00001	912,00	500,00	500,00
08/03/2016	00078	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00027	688,00	277,34	277,34
14/03/2016	00062	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00008	-128,94	0,00	0,00
14/03/2016	00063	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	-85,96	0,00	0,00
14/03/2016	00079	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	1.000,00	200,00	200,00
14/03/2016	00080	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	1.000,00	336,31	336,31
23/03/2016	00081	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00006	441,18	441,18	441,18
23/03/2016	00082	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00032	294,12	294,12	294,12
30/03/2016	00083	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00008	1.170,00	1.170,00	1.170,00
30/03/2016	00084	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00034	780,00	780,00	780,00
30/03/2016	00085	00076 VITORIA HOTEIS LTDA	00008	1.423,80	1.423,80	1.423,80
30/03/2016	00086	00076 VITORIA HOTEIS LTDA	00034	949,20	949,20	949,20
31/03/2016	00079	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	-800,00	0,00	0,00
31/03/2016	00080	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	-663,69	0,00	0,00
04/04/2016	00087	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00006	1.500,00	755,41	755,41
04/04/2016	00088	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00034	1.500,00	285,50	285,50
06/04/2016	00089	00075 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIAR	00008	37.728,00	13.833,60	12.576,00
06/04/2016	00090	00075 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIAR	00034	25.152,00	9.222,40	8.384,00
06/04/2016	00091	00078 AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E U	00012	40.080,00	40.080,00	40.080,00
06/04/2016	00092	00078 AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E U	00038	26.720,00	26.720,00	26.720,00
29/04/2016	00093	00079 LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A	00006	1.255,64	1.255,64	1.255,64
29/04/2016	00094	00079 LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A	00032	837,10	837,10	837,10
03/05/2016	00102	00080 SPIRIT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOG	00006	1.246,18	1.246,18	1.246,18

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 3

Acao 2200 a 2200 - Período 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2016	00103	00080 SPIRIT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOG	00032	830,12	830,12	830,12
04/05/2016	00104	00081 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	00008	21.528,00	11.900,20	11.900,20
04/05/2016	00105	00081 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	00034	14.352,00	7.933,47	7.933,47
05/05/2016	00106	00082 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANT	00008	2.862,12	2.862,12	2.862,12
05/05/2016	00107	00082 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANT	00034	1.908,08	1.908,08	1.908,08
12/05/2016	00108	00083 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	00008	2.081,83	2.081,83	2.081,83
12/05/2016	00109	00083 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	00034	1.387,88	1.387,88	1.387,88
12/05/2016	00110	00084 BT PAULISTA HOTEIS LTDA	00008	274,05	274,05	274,05
12/05/2016	00111	00084 BT PAULISTA HOTEIS LTDA	00034	182,70	182,70	182,70
16/05/2016	00112	00080 SPIRIT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOG	00012	2.099,69	2.099,69	2.099,69
16/05/2016	00113	00080 SPIRIT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOG	00038	1.399,80	1.399,80	1.399,80
16/05/2016	00087	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00006	-744,59	0,00	0,00
16/05/2016	00088	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00034	-1.214,50	0,00	0,00
18/05/2016	00114	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00006	700,00	128,30	128,30
18/05/2016	00115	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00034	700,00	136,50	136,50
25/05/2016	00116	00086 RESCISAO RODRIGO FERNANDES SANTOS PADI	00002	2.404,41	2.404,41	2.404,41
25/05/2016	00117	00086 RESCISAO RODRIGO FERNANDES SANTOS PADI	00028	1.602,94	1.602,94	1.602,94
25/05/2016	00118	00086 RESCISAO RODRIGO FERNANDES SANTOS PADI	00002	692,63	692,63	692,63
25/05/2016	00119	00086 RESCISAO RODRIGO FERNANDES SANTOS PADI	00028	461,76	461,76	461,76
01/06/2016	00120	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00008	1.785,00	1.785,00	1.785,00
01/06/2016	00121	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00034	1.190,00	1.190,00	1.190,00
06/06/2016	00122	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	1.000,00	921,25	921,25
06/06/2016	00123	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	1.000,00	882,28	882,28
06/06/2016	00114	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00006	-571,70	0,00	0,00
06/06/2016	00115	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00034	-563,50	0,00	0,00
07/06/2016	00124	00043 CREDITO&MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	00008	2.478,00	2.124,00	2.124,00
07/06/2016	00125	00043 CREDITO&MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	00034	1.652,00	1.416,00	1.416,00
07/06/2016	00126	00087 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIR	00008	1.864,80	1.864,80	1.864,80
07/06/2016	00127	00087 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIR	00034	1.243,20	1.243,20	1.243,20
13/06/2016	00128	00039 CENTRO BRAS. DE SEGURANCA E SAUDE INDUS	00008	1.944,00	1.944,00	1.944,00
13/06/2016	00129	00039 CENTRO BRAS. DE SEGURANCA E SAUDE INDUS	00034	1.296,00	1.296,00	1.296,00
13/06/2016	00130	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00007	5.040,00	4.752,00	4.032,00
13/06/2016	00131	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00033	3.360,00	3.168,00	2.688,00
14/06/2016	00132	00088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	204,00	204,00	204,00
14/06/2016	00133	00088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00034	136,00	136,00	136,00
15/06/2016	00134	00090 CENTRAL FILTROS DO GONZAGA LTDA EPP	00012	1.050,00	1.050,00	1.050,00
15/06/2016	00135	00090 CENTRAL FILTROS DO GONZAGA LTDA EPP	00038	700,00	700,00	700,00
15/06/2016	00136	00089 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL	00008	359,10	359,10	359,10
15/06/2016	00137	00089 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL	00034	239,40	239,40	239,40
15/06/2016	00138	00070 LORES COMERCIAL LTDA - EPP	00006	896,38	896,38	896,38
15/06/2016	00139	00070 LORES COMERCIAL LTDA - EPP	00032	597,58	597,58	597,58
21/06/2016	00140	00091 R&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. L	00006	412,74	412,74	412,74
21/06/2016	00141	00091 R&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. L	00032	275,16	275,16	275,16
22/06/2016	00142	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00008	23.586,00	19.140,00	15.312,00
22/06/2016	00143	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00034	15.724,00	12.760,00	10.208,00

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 4

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2016	00144	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00006	362,88	362,88	362,88
27/06/2016	00145	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00032	241,92	241,92	241,92
28/06/2016	00146	00092 ZELITA MARTINS DA SILVA - ME	00012	588,00	588,00	588,00
28/06/2016	00147	00092 ZELITA MARTINS DA SILVA - ME	00038	392,00	392,00	392,00
04/07/2016	00148	00093 RESCISAO LILIANE DA SILVA E SILVA	00002	3.449,33	3.449,33	3.449,33
04/07/2016	00149	00093 RESCISAO LILIANE DA SILVA E SILVA	00035	498,33	498,33	498,33
04/07/2016	00150	00093 RESCISAO LILIANE DA SILVA E SILVA	00028	550,00	550,00	550,00
04/07/2016	00151	00093 RESCISAO LILIANE DA SILVA E SILVA	00028	1.833,33	1.833,33	1.833,33
06/07/2016	00152	00067 GRAFICA DANIMAR LTDA - EPP	00006	816,00	816,00	816,00
06/07/2016	00153	00067 GRAFICA DANIMAR LTDA - EPP	00032	544,00	544,00	544,00
06/07/2016	00154	00067 GRAFICA DANIMAR LTDA - EPP	00008	135,00	135,00	135,00
06/07/2016	00155	00067 GRAFICA DANIMAR LTDA - EPP	00034	90,00	90,00	90,00
07/07/2016	00156	00066 MAGAMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	00006	76,50	76,50	76,50
07/07/2016	00157	00066 MAGAMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	00032	51,00	51,00	51,00
08/07/2016	00158	00094 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	00012	34.020,00	34.020,00	34.020,00
08/07/2016	00159	00094 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	00038	22.680,00	22.680,00	22.680,00
08/07/2016	00160	00095 LINK-UP SISTEMAS DE INFORMACAO TECNOLO	00012	2.784,00	2.784,00	2.784,00
08/07/2016	00161	00095 LINK-UP SISTEMAS DE INFORMACAO TECNOLO	00038	1.856,00	1.856,00	1.856,00
08/07/2016	00162	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00012	3.120,00	3.120,00	3.120,00
08/07/2016	00163	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00038	2.080,00	2.080,00	2.080,00
08/07/2016	00164	00096 COMERCIAL OPASHE LTDA - EPP	00012	582,60	0,00	0,00
08/07/2016	00165	00096 COMERCIAL OPASHE LTDA - EPP	00038	388,40	0,00	0,00
08/07/2016	00166	00097 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00012	6.060,00	6.060,00	6.060,00
08/07/2016	00167	00097 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00038	4.040,00	4.040,00	4.040,00
08/07/2016	00168	00098 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - MR	00012	2.598,00	2.598,00	2.598,00
08/07/2016	00169	00098 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - MR	00038	1.732,00	1.732,00	1.732,00
14/07/2016	00170	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00008	630,00	630,00	630,00
14/07/2016	00171	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00034	420,00	420,00	420,00
15/07/2016	00172	00103 L R BETTONI - ME	00006	85,56	85,56	85,56
15/07/2016	00173	00103 L R BETTONI - ME	00032	57,04	57,04	57,04
15/07/2016	00174	00100 RESCISAO IARA CRISTINA FEITOSA	00002	1.160,00	1.160,00	1.160,00
15/07/2016	00175	00100 RESCISAO IARA CRISTINA FEITOSA	00009	191,67	191,67	191,67
15/07/2016	00176	00100 RESCISAO IARA CRISTINA FEITOSA	00002	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15/07/2016	00177	00100 RESCISAO IARA CRISTINA FEITOSA	00002	1.650,00	1.650,00	1.650,00
15/07/2016	00178	00101 RESCISAO MICHELE DA SILVA MOREIRA	00002	476,67	476,67	476,67
15/07/2016	00179	00101 RESCISAO MICHELE DA SILVA MOREIRA	00009	191,67	191,67	191,67
15/07/2016	00180	00101 RESCISAO MICHELE DA SILVA MOREIRA	00002	416,67	416,67	416,67
15/07/2016	00181	00101 RESCISAO MICHELE DA SILVA MOREIRA	00002	625,00	625,00	625,00
15/07/2016	00182	00099 RESCISAO EMANUELA MEDEIROS DA SILVA	00028	476,67	476,67	476,67
15/07/2016	00183	00099 RESCISAO EMANUELA MEDEIROS DA SILVA	00035	191,67	191,67	191,67
15/07/2016	00184	00099 RESCISAO EMANUELA MEDEIROS DA SILVA	00028	2.083,33	2.083,33	2.083,33
15/07/2016	00185	00099 RESCISAO EMANUELA MEDEIROS DA SILVA	00028	625,00	625,00	625,00
15/07/2016	00186	00102 RESCISAO LAURITA TIMOTEO SANTOS	00028	476,67	476,67	476,67
15/07/2016	00187	00102 RESCISAO LAURITA TIMOTEO SANTOS	00035	191,67	191,67	191,67
15/07/2016	00188	00102 RESCISAO LAURITA TIMOTEO SANTOS	00028	2.083,33	2.083,33	2.083,33

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 5

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2016	00189	00102 RESCISAO LAURITA TIMOTEO SANTOS	00028	625,00	625,00	625,00
18/07/2016	00122	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	-78,75	0,00	0,00
18/07/2016	00123	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	-117,72	0,00	0,00
18/07/2016	00190	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	1.000,00	964,75	964,75
18/07/2016	00191	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	1.000,00	376,39	376,39
18/07/2016	00192	00071 JEFERSON COLOMBRINI D AVILA 2976152187	00008	450,00	405,00	405,00
18/07/2016	00193	00071 JEFERSON COLOMBRINI D AVILA 2976152187	00034	300,00	300,00	300,00
22/07/2016	00194	00104 FUSAO SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTD	00008	1.380,00	1.380,00	1.380,00
22/07/2016	00195	00104 FUSAO SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTD	00034	920,00	920,00	920,00
22/07/2016	00196	00105 VASCONCELOS E FONSECA LTDA - ME	00008	108,00	108,00	108,00
22/07/2016	00197	00105 VASCONCELOS E FONSECA LTDA - ME	00034	72,00	72,00	72,00
22/07/2016	00198	00106 VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	00008	2.907,00	2.907,00	2.907,00
22/07/2016	00199	00106 VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	00034	1.938,00	1.938,00	1.938,00
29/07/2016	00200	00049 MOURAS COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	00006	396,00	396,00	396,00
29/07/2016	00201	00049 MOURAS COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	00032	264,00	264,00	264,00
05/08/2016	00202	00087 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIR	00008	932,40	932,40	932,40
05/08/2016	00203	00087 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIR	00034	621,60	621,60	621,60
10/08/2016	00204	00107 MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO - ME	00008	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10/08/2016	00205	00107 MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO - ME	00034	800,00	800,00	800,00
10/08/2016	00206	00070 LORES COMERCIAL LTDA - EPP	00006	626,07	626,07	626,07
10/08/2016	00207	00070 LORES COMERCIAL LTDA - EPP	00032	417,38	417,38	417,38
16/08/2016	00208	00110 BALUARTE COMERCIO DE EQUIP.DE INCENDIO	00008	103,20	103,20	103,20
16/08/2016	00209	00110 BALUARTE COMERCIO DE EQUIP.DE INCENDIO	00034	68,80	68,80	68,80
16/08/2016	00210	00109 FELIPE FERREIRA GOTO 3625441886	00006	460,22	105,47	105,47
16/08/2016	00211	00109 FELIPE FERREIRA GOTO 3625441886	00032	306,82	86,29	86,29
16/08/2016	00212	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00034	27.813,30	0,00	0,00
16/08/2016	00213	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00008	41.719,95	0,00	0,00
18/08/2016	00214	00111 LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	00008	253,26	253,26	253,26
18/08/2016	00215	00111 LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	00034	168,84	168,84	168,84
18/08/2016	00191	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	-623,61	0,00	0,00
18/08/2016	00190	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	-35,25	0,00	0,00
18/08/2016	00216	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	1.000,00	391,60	391,60
18/08/2016	00217	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00008	1.000,00	407,27	407,27
31/08/2016	00218	00091 R&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. L	00006	823,20	823,20	823,20
31/08/2016	00219	00091 R&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. L	00032	548,80	548,80	548,80
01/09/2016	00220	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	1.000,00	250,17	250,17
01/09/2016	00221	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	1.000,00	155,56	155,56
05/09/2016	00222	00053 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	00034	15.840,00	13.860,00	13.860,00
05/09/2016	00223	00053 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	00008	8.724,00	5.940,00	5.940,00
08/09/2016	00224	00112 EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	00012	581,10	581,10	581,10
08/09/2016	00225	00112 EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	00038	387,40	387,40	387,40
08/09/2016	00216	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	-608,40	0,00	0,00
08/09/2016	00217	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00008	-592,73	0,00	0,00
08/09/2016	00226	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00004	35.000,00	30.056,81	30.056,81
08/09/2016	00227	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00030	25.000,00	17.517,77	17.517,77

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 6

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2016	00228	00114 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE S	00008	129,53	129,53	129,53
16/09/2016	00229	00114 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE S	00034	86,35	86,35	86,35
20/09/2016	00230	00115 RESCISAO ROBERTO PEREZ PINTO	00002	460,00	460,00	460,00
20/09/2016	00231	00115 RESCISAO ROBERTO PEREZ PINTO	00002	287,50	287,50	287,50
20/09/2016	00232	00115 RESCISAO ROBERTO PEREZ PINTO	00028	431,25	431,25	431,25
20/09/2016	00233	00115 RESCISAO ROBERTO PEREZ PINTO	00035	76,67	76,67	76,67
20/09/2016	00234	00082 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANT	00008	168,36	168,36	168,36
20/09/2016	00235	00082 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANT	00034	112,24	112,24	112,24
20/09/2016	00236	00115 RESCISAO ROBERTO PEREZ PINTO	00002	805,00	805,00	805,00
27/09/2016	00237	00017 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES	00005	5.583,60	3.214,80	2.030,40
27/09/2016	00238	00017 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES	00031	3.722,40	2.143,20	1.353,60
27/09/2016	00239	00116 STENIO SEVERIANO DE CASTRO 07006408865	00006	192,00	192,00	192,00
27/09/2016	00240	00116 STENIO SEVERIANO DE CASTRO 07006408865	00032	128,00	128,00	128,00
30/09/2016	00242	00117 QUEIROZ E FILHOS COMERCIO DE SACOLAS L	00006	882,00	882,00	882,00
30/09/2016	00243	00117 QUEIROZ E FILHOS COMERCIO DE SACOLAS L	00032	588,00	588,00	588,00
30/09/2016	00244	00118 INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA - E	00008	397,44	397,44	397,44
30/09/2016	00245	00118 INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA - E	00034	264,96	264,96	264,96
06/10/2016	00247	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	1.000,00	832,10	832,10
06/10/2016	00248	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00008	1.000,00	266,39	266,39
07/10/2016	00249	00119 ZIP GRAPHIC - GRAFICA E EDITORA LTDA -	00008	1.405,20	1.405,20	331,20
07/10/2016	00250	00119 ZIP GRAPHIC - GRAFICA E EDITORA LTDA -	00034	936,80	936,80	220,80
07/10/2016	00251	00120 RELATASOFT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	00008	4.794,00	4.794,00	4.794,00
07/10/2016	00252	00120 RELATASOFT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	00034	3.196,00	3.196,00	3.196,00
11/10/2016	00220	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	-749,83	0,00	0,00
11/10/2016	00221	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	-844,44	0,00	0,00
13/10/2016	00253	00049 MOURAS COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	00006	60,00	60,00	60,00
31/10/2016	00254	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00006	701,64	701,64	701,64
31/10/2016	00255	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00032	533,36	533,36	533,36
31/10/2016	00256	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00006	98,40	98,40	98,40
31/10/2016	00212	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00034	-27.813,30	0,00	0,00
31/10/2016	00213	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00008	-41.719,95	0,00	0,00
31/10/2016	00263	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00007	41.719,95	35.322,89	26.978,90
31/10/2016	00264	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00033	27.813,30	23.548,60	17.985,94
31/10/2016	00265	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00002	10.000,00	7.897,87	7.897,87
31/10/2016	00266	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00028	8.000,00	5.489,86	5.489,86
01/11/2016	00267	00091 R&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. L	00006	653,58	653,58	653,58
01/11/2016	00268	00091 R&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. L	00032	435,72	435,72	435,72
01/11/2016	00269	00103 L R BETTONI - ME	00006	82,46	82,46	82,46
01/11/2016	00270	00103 L R BETTONI - ME	00032	54,98	54,98	54,98
04/11/2016	00271	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	10.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	00272	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	1.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	00271	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	-10.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	00272	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	-1.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	00273	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00030	1.000,00	0,00	0,00
04/11/2016	00273	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00030	-1.000,00	0,00	0,00

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 7

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2016	00274	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	1.000,00	295,89	295,89
04/11/2016	00275	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	1.000,00	115,73	115,73
09/11/2016	00247	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00006	-167,90	0,00	0,00
09/11/2016	00248	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00008	-733,61	0,00	0,00
16/11/2016	00276	00122 DAIANY CRISTINA LIMA - ME	00006	1.372,20	1.372,20	1.372,20
16/11/2016	00277	00122 DAIANY CRISTINA LIMA - ME	00032	914,80	914,80	914,80
18/11/2016	00278	00123 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	00008	4.317,66	4.317,66	4.317,66
18/11/2016	00279	00123 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	00034	2.878,44	2.878,44	2.878,44
18/11/2016	00280	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00006	315,84	315,84	315,84
18/11/2016	00281	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00032	210,56	210,56	210,56
23/11/2016	00282	00124 LIVRAMENTO,PART.,ADM.,REPRES. E CONTA	00008	982,80	982,80	982,80
23/11/2016	00283	00124 LIVRAMENTO,PART.,ADM.,REPRES. E CONTA	00034	655,20	655,20	655,20
23/11/2016	00284	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00002	28.922,42	28.922,42	28.922,42
23/11/2016	00285	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00028	19.281,62	19.281,62	19.281,62
25/11/2016	00289	00125 ABSOLUTA MAR DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVE	00008	131,09	112,61	112,61
25/11/2016	00290	00125 ABSOLUTA MAR DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVE	00034	87,39	87,39	87,39
28/11/2016	00291	00069 AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP	00008	220,80	220,80	220,80
28/11/2016	00292	00069 AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP	00034	147,20	147,20	147,20
29/11/2016	00293	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00012	2.479,60	2.479,60	2.479,60
29/11/2016	00294	00073 COELHO E KOKUBU LTDA - ME	00038	1.653,06	1.653,06	1.653,06
30/11/2016	00297	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00009	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01/12/2016	00298	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00006	1.000,00	369,66	369,66
01/12/2016	00299	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00008	1.000,00	571,91	571,91
01/12/2016	00274	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00032	-704,11	0,00	0,00
01/12/2016	00275	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00034	-884,27	0,00	0,00
05/12/2016	00300	00042 DYNAMIK AUDITORIA E CONSULTORIA H LIM	00008	4.368,00	4.368,00	4.368,00
05/12/2016	00301	00042 DYNAMIK AUDITORIA E CONSULTORIA H LIM	00034	2.912,00	2.912,00	2.912,00
06/12/2016	00302	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00008	360,00	360,00	360,00
06/12/2016	00303	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00034	240,00	240,00	240,00
12/12/2016	00304	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00008	750,00	750,00	750,00
12/12/2016	00305	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00034	500,00	500,00	500,00
20/12/2016	00306	00088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	204,00	0,00	0,00
20/12/2016	00307	00088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00034	136,00	0,00	0,00
20/12/2016	00312	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00002	29.788,64	29.788,64	29.788,64
20/12/2016	00313	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00028	19.859,09	19.859,09	19.859,09
27/12/2016	00298	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00006	-630,34	0,00	0,00
27/12/2016	00299	00085 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	00008	-428,09	0,00	0,00
27/12/2016	00318	00053 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	00034	5.136,00	0,00	0,00
30/12/2016	00003	00051 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	00008	-1.528,57	0,00	0,00
30/12/2016	00004	00051 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	00034	-1.319,05	0,00	0,00
30/12/2016	00005	00052 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	00008	-1.466,02	0,00	0,00
30/12/2016	00006	00052 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	00034	-1.727,34	0,00	0,00
30/12/2016	00007	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00003	-6.027,15	0,00	0,00
30/12/2016	00008	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00029	-7.268,10	0,00	0,00
30/12/2016	00011	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00008	-4.564,19	0,00	0,00

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 8

Acao 2200 a 2200 - Período 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2016	00012	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00034	-3.604,54	0,00	0,00
30/12/2016	00013	00036 VIACAO PIRACICABANA LTDA	00008	-401,40	0,00	0,00
30/12/2016	00014	00036 VIACAO PIRACICABANA LTDA	00034	-467,60	0,00	0,00
30/12/2016	00015	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00008	-406,08	0,00	0,00
30/12/2016	00016	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00034	-370,72	0,00	0,00
30/12/2016	00025	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00028	-1.565,37	0,00	0,00
30/12/2016	00029	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00035	-3.611,65	0,00	0,00
30/12/2016	00048	00068 BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00032	-0,02	0,00	0,00
30/12/2016	00068	00074 TOWER FRANCA HOTEL LTDA - EPP	00008	-9,00	0,00	0,00
30/12/2016	00069	00074 TOWER FRANCA HOTEL LTDA - EPP	00034	-6,00	0,00	0,00
30/12/2016	00077	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00001	-412,00	0,00	0,00
30/12/2016	00078	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00027	-410,66	0,00	0,00
30/12/2016	00089	00075 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIAR	00008	-23.894,40	0,00	0,00
30/12/2016	00090	00075 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIAR	00034	-15.929,60	0,00	0,00
30/12/2016	00130	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00007	-288,00	0,00	0,00
30/12/2016	00131	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00033	-192,00	0,00	0,00
30/12/2016	00142	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00008	-4.446,00	0,00	0,00
30/12/2016	00143	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00034	-2.964,00	0,00	0,00
30/12/2016	00226	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00004	-4.943,19	0,00	0,00
30/12/2016	00227	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00030	-7.482,23	0,00	0,00
30/12/2016	00237	00017 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES	00005	-2.368,80	0,00	0,00
30/12/2016	00238	00017 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES	00031	-1.579,20	0,00	0,00
30/12/2016	00263	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00007	-6.397,06	0,00	0,00
30/12/2016	00264	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00033	-4.264,70	0,00	0,00
30/12/2016	00265	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00002	-2.102,13	0,00	0,00
30/12/2016	00266	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00028	-2.510,14	0,00	0,00
30/12/2016	00289	00125 ABSOLUTA MAR DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVE	00008	-18,48	0,00	0,00
30/12/2016	00192	00071 JEFERSON COLOMBRINI D AVILA 2976152187	00008	-45,00	0,00	0,00
30/12/2016	00164	00096 COMERCIAL OPASHE LTDA - EPP	00012	-582,60	0,00	0,00
30/12/2016	00165	00096 COMERCIAL OPASHE LTDA - EPP	00038	-388,40	0,00	0,00
30/12/2016	00211	00109 FELIPE FERREIRA GOTO 3625441886	00032	-220,53	0,00	0,00
30/12/2016	00210	00109 FELIPE FERREIRA GOTO 3625441886	00006	-306,81	0,00	0,00
30/12/2016	00104	00081 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	00008	-7.833,80	0,00	0,00
30/12/2016	00105	00081 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	00034	-5.222,53	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.705.168,41	2.691.300,47	2.659.177,83
TOTAL GERAL				2.705.168,41	2.691.300,47	2.659.177,83