



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	1/2017	314733-Anna De Oliveira Cardial	TERMO DE ADITAMENTO NÚMERO 06 DO PRAZO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO ALUGUEL DA SEDE ATÉ JUNHO.	0,00	0,00	0,00	3.164,22	3.164,22	0,00
02/01/2017	3/2017	314734-Crédito & Mercado Gestão De Valores Mobiliarios	CONTRATO DA CRÉDITO E MERCADO ATÉ 31/05/2017.	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00
02/01/2017	4/2017	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	ÁGUA E ESGOTO DA SEDE.	0,00	0,00	0,00	44,95	44,95	0,00
02/01/2017	5/2017	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	ÁGUA E ESGOTO DA NOVA SEDE.	0,00	0,00	0,00	95,31	95,31	0,00
02/01/2017	6/2017	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	ELEKTRO DA SEDE.	0,00	0,00	0,00	213,90	213,90	0,00
02/01/2017	8/2017	9122-Telefonica Brasil S/A	VIVO/TELEFÔNICA 2017	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96	0,00
02/01/2017	15/2017	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	JETONS DO CONSELHEIRO "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO" EM 2017.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02/01/2017	16/2017	317271-Petrônio Pereira Gomes De Sá	JETONS DO CONSELHEIRO "PETRÔNIO PEREIRA GOMES DE SÁ" EM 2017.	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
02/01/2017	17/2017	314778-Juliana Tominaga Mussatto	JETONS DA CONSELHEIRA "JULIANA TOMINAGA MUSSATO" EM 2017.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02/01/2017	18/2017	13856-Ana Maria Nogueira Goncalves Silverio	JETONS DA CONSELHEIRA "ANA MARIA NOGUEIRA G. SILVÉRIO" 2017.	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
02/01/2017	19/2017	13863-Ana Paula Dos Santos Da Silva	JETONS DA CONSELHEIRA "ANA PAULA SANTOS SILVA" EM 2017.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02/01/2017	20/2017	12960-Benedito Ademir Silverio	JETONS DO CONSELHEIRO "BENEDITO ADEMIR SILVÉRIO" 2017.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
02/01/2017	21/2017	15704-Emerson Afonso Leite Pannace	JETONS DO CONSELHEIRO "EMERSON AFONSO LEITE PANNACE" 2017.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02/01/2017	22/2017	315161-Flávio Ricardo Ito Cabral	JETONS DO CONSELHEIRO "FLÁVIO RICARDO ITO CABRAL" 2017.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02/01/2017	23/2017	153787-Maria Celia Vieira De Moura	JETONS DA CONSELHEIRA "MARIA CÉLIA VIEIRA DE MOURA" 2017.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02/01/2017	24/2017	14827-Rita De Cassia Flauzino	JETONS DA CONSELHEIRA "RITA DE CASSIA FLAUZINO" 2017.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
18/01/2017	37/2017	8160-Prescon Informatica Assessoria Ltda	TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO Nº 09/2013 - PREGÃO Nº 080/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.579-2/13	0,00	0,00	0,00	3.160,95	3.160,95	0,00
23/01/2017	42/2017	313380-Vinicius De Moraes 26150494888	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO PORTAL DO ILHABELAPREV E EXTRAÇÃO DA FOLHA DOS ATIVOS E INATIVOS PARA DIVULGAÇÃO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. VÁLIDO ATÉ 31/12/2017.	0,00	0,00	0,00	252,36	252,36	0,00
23/02/2017	65/2017	8160-Prescon Informatica Assessoria Ltda	REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DA PRESCON INFORMÁTICA COM VENCIMENTO EM 01/2018. (EMPENHADO ATÉ 12/2017).	0,00	0,00	0,00	378,09	378,09	0,00
20/04/2017	98/2017	328499-Lauro Barbeito Dos Santos Neto	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO ILHABELAPREV. EMPENHADO ATÉ 12/2017.	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

01/06/2017	117/2017	15523-M.F. Rodrigues Informatica - Me	REFERENTE COMPRA DE UM PENTE DE MEMÓRIA DE 4 GB DDR3/1333 KINGSTON PARA O COMPUTADOR DO TÊC. FINANCEIRO EM REGIME EMERGENCIAL.	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
01/06/2017	118/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º DOS APOSENTADOS QUE SERÁ PAGO EM 09/06/2017.	282.324,99	0,00	0,00	282.324,99	282.324,99	0,00
01/06/2017	119/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º DOS PENSIONISTAS QUE SERÁ PAGO EM 09/06/2017.	45.441,59	0,00	0,00	45.441,59	45.441,59	0,00
01/06/2017	120/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DO ILHABELA PREV , QUE SERÁ PAGO EM 09/06/2017.	17.181,07	0,00	0,00	17.181,07	17.181,07	0,00
01/06/2017	121/2017	326910-Anbima- Ass, Bras, Ent, Merc, Fin. E De Capitais	PAGAMENTO DE PROVAS CPA-10 ANBIMA PARA OS CONSELHEIROS "JULIANA, RITA FLAUZINO E MARIA CÉLIA".	879,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00
19/06/2017	122/2017	326906-Thomaz De Araújo Cia Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO COM JUROS E MULTA DE 06/2017.	295,84	0,00	0,00	295,84	295,84	0,00
19/06/2017	123/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017.	567.180,43	0,00	0,00	567.180,43	567.180,43	0,00
19/06/2017	124/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	referente pagamento dos pensionistas do mês de junho de 2017.	92.256,10	0,00	0,00	92.256,10	0,00	92.256,10
19/06/2017	125/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	referente pagamento dos servidores do Ilhabela Prev no mês de junho de 2017.	34.870,35	0,00	0,00	34.870,35	34.870,35	0,00
19/06/2017	126/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	referente recolhimento contribuição patronal descontado dos servidores do IlhabelaPrev mês 06/2017	3.073,16	0,00	3.073,16	0,00	0,00	0,00
21/06/2017	127/2017	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPEAS MIÚDAS DE 06/2017	1.000,00	57,98	0,00	942,02	942,02	0,00
21/06/2017	128/2017	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	SEGUNDA PARTE DAS DESPEAS MIÚDAS DE 06/2017 DEVIDO À INSUFICIÊNCIA DA PRIMEIRA PARTE.	500,00	318,29	0,00	181,71	181,71	0,00
19/06/2017	138/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO MÊS 06/2017.	92.256,10	0,00	0,00	92.256,10	0,00	92.256,10
19/06/2017	139/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DO ILHABELA PREV MÊS 06/2017	3.073,16	0,00	0,00	3.073,16	3.073,16	0,00

Total Geral

1.140.576,79

376,27

3.073,16

1.149.635,10

965.122,90

184.512,20