



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## Rol de Empenhos

Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
07/01/2016	1/2016	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	DESPESSA COM ELETRICIDADE.	0,00	0,00	0,00	216,68	216,68	0,00
07/01/2016	2/2016	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	DESPESSA COM ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	0,00	22,38	22,38	0,00
07/01/2016	3/2016	9122-Telefonica Brasil S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA 2016.	0,00	0,00	0,00	675,53	675,53	0,00
07/01/2016	5/2016	8160-Prescon Informatica Assessoria Ltda	REFERENTE CONTRATO DA PRESCON INFORMÁTICA, "TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 009/2013 - PREGÃO Nº 080/2013" - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	0,00	0,00	2.930,33	2.930,33	0,00
04/01/2016	10/2016	313380-Vinicius De Moraes 26150494888	REFERENTE MANUTENÇÃO DO PORTAL DO ILHABELA PREV CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2015.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
15/02/2016	30/2016	8160-Prescon Informatica Assessoria Ltda	REFERENTE CONTRATO DE PATRIMÔNIO ADITADO ATÉ JANEIRO DE 2017. OBSERVAÇÃO: EMPENHO FEITO ATÉ DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	355,72	355,72	0,00
09/05/2016	100/2016	314734-Crédito & Mercado Gestão De Valores Mobiliários	ADITIVO CRÉDITO E MERCADO 2016 A 2017. EMPENHADO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00
20/07/2016	154/2016	15132-Niponet Telecomunicações Ltda- Me	INTERNET BANDA LARGA DA NIPONET. EMPENHADA ATÉ 12/2016	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
25/07/2016	162/2016	318687-Ibdp Instituto Brasileiro De Direito Previdenciário	INSCRIÇÃO PARA O XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM RECIFE-PE PARA QUE O SERVIDOR "JOÃO MARCELO BORELLI" PARTICIPE DO	0,00	0,00	0,00	638,28	638,28	0,00
01/08/2016	163/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPESSAS MIÚDAS DE AGOSTO DE 2016.	1.500,00	407,49	0,00	1.092,51	1.092,51	0,00
01/08/2016	164/2016	148481-Marcial Ferreira Da Jesus	MEIA DIÁRIA PAGA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, SR. MARCIAL FERREIRA DE JESUS, PARA SE DESLOCAR ATÉ AO TCESP S. J. DOS CAMPOS NO DIA 03/0/2016.	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
01/08/2016	165/2016	148481-Marcial Ferreira Da Jesus	RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, SR. MARCIAL FERREIRA DE JESUS, PARA SE DESLOCAR ATÉ AO TCESP S. J. DOS CAMPOS NO DIA 03/0/2016.	157,20	0,00	0,00	157,20	157,20	0,00
01/08/2016	166/2016	327140-Inss	COMPREV EMPENHADO A PARTIR DE JULHO DE 2016.	2.500,00	0,00	0,00	515,76	515,76	1.984,24
01/08/2016	167/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	RESSARCIMENTO DE COMPRA PASSAGEM AÉREA PELO PROCURADOR DO ILHABELAPREV, JOÃO MARCELO BROELLI MACHADO, PARA PARTICIPAR DO "XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO" NA CIDADE DE RECIFE - PE.	659,00	0,00	0,00	659,00	659,00	0,00
01/08/2016	168/2016	314733-Anna De Oliveira Cardial	RENOVAÇÃO DO ALUGUEL DA SEDE ATÉ DEZEMBRO DE 2016.	18.266,34	0,00	18.266,34	0,00	0,00	0,00
05/08/2016	169/2016	314733-Anna De Oliveira Cardial	ALUGUEL DA SEDE EMPENHADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016.	18.985,32	0,00	0,00	6.328,44	6.328,44	12.656,88
05/08/2016	170/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR, CONTADOR, ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO.	1.209,94	0,00	0,00	1.209,94	1.209,94	0,00
08/08/2016	171/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	498.734,69	0,00	0,00	498.734,69	498.734,69	0,00
08/08/2016	172/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	75.082,46	0,00	0,00	75.082,46	75.082,46	0,00



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## Rol de Empenhos

Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2016	173/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ILHABELA PREV DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	15.381,80	0,00	0,00	15.381,80	15.381,80	0,00
08/08/2016	174/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PENSÃO, PARTE PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	2.951,45	0,00	0,00	2.951,45	2.951,45	0,00
23/08/2016	175/2016	318853-Clorinda Moreira Pinto	REFERENTE AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO ILHABELAPREV DE ACORDO COM O DECRETO Nº 5.567/2016.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
23/08/2016	176/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	JETONS DO CONSELHEIRO "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO" DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2016.	750,00	0,00	600,00	0,00	0,00	150,00
23/08/2016	177/2016	314778-Juliana Tominaga Mussatto	JETONS DA CONSELHEIRA "JULIANA TOMINAGA MUSSATTO" DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2016.	750,00	0,00	0,00	150,00	150,00	600,00
23/08/2016	178/2016	317271-Petrônio Pereira Gomes De Sá	JETONS DO CONSELHEIRO "PETRÔNIO PEREIRA GOMES DE SÁ" DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2016.	1.575,00	0,00	0,00	315,00	315,00	1.260,00
23/08/2016	179/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	JETONS DO CONSELHEIRO "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	750,00	0,00	0,00	150,00	150,00	600,00
23/08/2016	180/2016	13856-Ana Maria Nogueira Goncalves Silverio	JETONS DA CONSELHEIRA "ANA MARIA NOGUEIRA" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	1.260,00	0,00	0,00	315,00	315,00	945,00
23/08/2016	181/2016	13863-Ana Paula Dos Santos Silva	JETONS DA CONSELHEIRA "ANA PAULA DOS SANTOS SILVA" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	750,00	0,00	0,00	150,00	150,00	600,00
23/08/2016	182/2016	15704-Emerson Afonso Leite Pannace	JETONS DO CONSELHEIRO "EMERSON AFONSO LEITE PANNACE" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	750,00	0,00	0,00	150,00	150,00	600,00
23/08/2016	183/2016	315161-Flávio Ricardo Ito Cabral	JETONS DO CONSELHEIRO "FLÁVIO RICARDO ITO CABRAL" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	600,00	0,00	0,00	150,00	150,00	450,00
23/08/2016	184/2016	153787-Maria Célia Vieira De Moura	JETONS DA CONSELHEIRA "MARIA CÉLIA VIEIRA DE MOURA" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	600,00	0,00	0,00	150,00	150,00	450,00
23/08/2016	185/2016	315994-Benedito Ademir Silverio 80143628887	JETONS DO CONSELHEIRO "BENEDITO ADEMIR SILVÉRIO" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	600,00	0,00	0,00	150,00	150,00	450,00
23/08/2016	186/2016	14827-Rita De Cassia Flauzino	JETONS DA CONSELHEIRA "RITA DE CASSIA FLAUZINO" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	750,00	0,00	0,00	150,00	150,00	600,00
26/08/2016	187/2016	148481-Marcial Ferreira Da Jesus	DIÁRIA PAGA AO DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO "MARCIAL FERREIRA DE JESUS" PARA IR AO RPPS DE BERTIOGA.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
26/08/2016	188/2016	7619-Neilde Maria Dos Santos	DIÁRIA PAGA À DIRETORA DIRETORA PRESIDENTE "NEILDE MARIA DOS SANTOS" PARA IR AO RPPS DE BERTIOGA.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
26/08/2016	189/2016	316138-Aline De Figueiredo	DIÁRIA PAGA À SERVIDORA "ALINE DE FIGUEIREDO" PARA IR AO RPPS DE BERTIOGA.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
26/08/2016	190/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO" PARA IR AO RPPS DE BERTIOGA.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
26/08/2016	191/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E Balsa PARA VISITA TÉCNICA AO RPPS DE BERTIOGA.	400,00	298,58	0,00	101,42	101,42	0,00
26/08/2016	192/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR "João Marcelo Borelli Machado" PARA IR AO RPPS DE BERTIOGA.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## Rol de Empenhos

Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2016	193/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPEAS MIÚDAS DE SETEMBRO DE 2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
31/08/2016	194/2016	317992-Localiza Rent A Car	LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOCALIZA PARA VISITA TÉCNICA AO RPPS DE BERTIOGA.	400,00	0,00	185,61	214,39	214,39	0,00
31/08/2016	195/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	DIÁRIA PARA VISTA TÉCNICA DO SERVIDOR "JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO" AO RPPS DE TAUBATÉ - SP.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
31/08/2016	196/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	DESPESA COM COMBUSTÍVEL, Balsa e Pedágios para visita técnica do servidor "JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO" ao RPPS de Taubaté. Atenção: R\$ 150,00 é o valor do combustível que tem direito o servidor para se deslocar com veículo próprio conforme Lei Municipal.	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
<b>Total Geral</b>				<b>1.196.513,20</b>	<b>706,07</b>	<b>19.051,95</b>	<b>1.161.273,98</b>	<b>1.161.273,98</b>	<b>21.346,12</b>