



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

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.	4.000,00	0,00	0,00	497,08	497,08	3.502,92
07/01/2016	2/2016	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	DESPESSA COM ÁGUA E ESGOTO.	300,00	0,00	0,00	20,64	20,64	279,36
07/01/2016	3/2016	9122-Telefonica Brasil S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA 2016.	8.000,00	0,00	0,00	700,36	700,36	7.299,64
07/01/2016	4/2016	15132-Niponet Telecomunicações Ltda- Me	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DA "NIPONET" ATÉ 25 DE MAIO DE 2016.	850,00	0,00	0,00	170,00	170,00	680,00
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.	35.163,96	0,00	0,00	2.930,33	2.930,33	32.233,63
07/01/2016	6/2016	314734-Crédito & Mercado Gestão De Valores Mobiliarios	REFERENTE AO ADITAMENTO 01/2015 DO CONTRATO Nº 03/2013 DA CRÉDITO E MERCADO VIGENTE ATÉ O DIA 31/05/2016.	3.280,00	0,00	0,00	656,00	656,00	2.624,00
07/01/2016	7/2016	314733-Anna De Oliveira Cardial	CONTRATO DE ALUGUEL DA SEDE DO ILHABELA PREV CONFORME ADITAMENTO Nº 06/2015 DO CONTRATO 06/2010.	17.203,98	0,00	0,00	2.867,33	2.867,33	14.336,65
07/01/2016	8/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPESSAS MIÚDAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
07/01/2016	9/2016	233957-Inss Instituto Nacional De Seguridade Social	REFERENTE GPS DO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	274,34	0,00	0,00	274,34	274,34	0,00
04/01/2016	10/2016	313380-Vinicius De Moraes 26150494888	REFERENTE MANUTENÇÃO DO PORTAL DO ILHABELA PREV CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2015.	2.400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	2.000,00
18/01/2016	11/2016	314733-Anna De Oliveira Cardial	REFERENTE PARCELA ÚNICA DO CARNÊ DO IPTU 2016 PAGO PELO ILHABELA PREV CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SEDE.	985,43	0,00	0,00	985,43	985,43	0,00
18/01/2016	12/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	421.813,56	0,00	0,00	421.813,56	421.813,56	0,00
18/01/2016	13/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	73.475,90	0,00	0,00	73.475,90	73.475,90	0,00
18/01/2016	14/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ILHABELA PREV DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	9.769,59	0,00	0,00	9.769,59	9.769,59	0,00
18/01/2016	15/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PENSÃO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ILHABELA PREV MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	2.656,49	0,00	0,00	2.656,49	2.656,49	0,00
25/01/2016	16/2016	311407-Ibrap Instituto Brasileiro De Administração Pública Ltda.	REFERENTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLE INTERNO DADO A SERVIDORA "ALINE DE FIGUEIREDO" COM PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 27/01/2016.	918,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00
25/01/2016	17/2016	262721-San Raphael Hotéis S/A	REFERENTE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ALINE DE FIGUEIREDO NO HOTEL SAN RAPHAEL PARA O CURSO DE CONTROLE NO DIA 27/01/2016.	178,50	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
25/01/2016	18/2016	316138-Aline De Figueiredo	REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DA SERVIDORA "ALINE DE FIGUEIREDO" PARA PARTICIPAR DO CURSO DO IBRAP (SISTEMA DE CONTROLE INTERNO) NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 27/01/2016, SENDO QUE DEVERÁ SE DESLOCAR AO LOCAL NO DIA 26/01/2016 DEVIDO À DISTÂNCIA E O TEMPO DE PERCURSO.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
25/01/2016	19/2016	316138-Aline De Figueiredo	REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA "ALINE DE FIGUEIREDO"; SENDO PASSAGENS IDA E VOLTA A SÃO PAULO, LOCOMOÇÃO ATRAVÉS DE METRÔ E	200,00	64,11	0,00	135,89	135,89	0,00



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
25/01/2016	20/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E DO SERVIDOR "JOÃO MARCELO BORELLI	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
26/01/2016	21/2016	326867-Associação Nacional De Entidade De Previdencia Municipal	REFERENTE ANUIDADE DA ANEPREM 2016.	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
27/01/2016	22/2016	317165-Shoptime.Com - B2w Cia Digital	REFERENTE COMPRA DE QUATRO (04) NO-BREAK'S PARA O ILHABELA PREV DEVIDO A INSTABILIDADE NA REDE PÚBLICA DE ELETRICIDADE QUE PODE DANIFICAR OS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
28/01/2016	23/2016	8160-Prescon Informatica Assessoria Ltda	REFERENTE MENSALIDADE DO SISTEMA PATRIMÔNIO DA PRESCON NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME CONTRATO VIGENTE ATÉ JANEIRO DE 2016.	321,42	0,00	0,00	321,42	321,42	0,00
28/01/2016	24/2016	11013-Luiz Henrique Homem Alves	REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DO ILHABELA PREV, "LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES", PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 29/01/2016.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
28/01/2016	25/2016	11013-Luiz Henrique Homem Alves	REFERENTE DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DO ILHABELA PREV, LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES, PARA DILIGÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL NO DIA 28/01/2016.	136,30	0,00	0,00	136,30	136,30	0,00
Total Geral				585.439,47	64,11	0,00	522.419,16	522.419,16	62.956,20