



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## Rol de Empenhos

Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	6.328,44	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	135,29	135,29	0,00
02/01/2017	6/2017	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	ELEKTRO DA SEDE.	0,00	0,00	0,00	465,65	465,65	0,00
02/01/2017	8/2017	9122-Telefonica Brasil S/A	VIVO/TELEFÔNICA 2017	0,00	0,00	0,00	662,77	662,77	0,00
02/01/2017	12/2017	15132-Niponet Telecomunicações Ltda- Me	SERVIÇO DE INTERNET NIPONET ATÉ 06/2017.	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	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	150,00	150,00	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	315,00	315,00	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	150,00	150,00	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	150,00	150,00	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
03/04/2017	80/2017	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPESAS MIÚDAS DE 04/2017.	1.000,00	748,55	0,00	251,45	251,45	0,00
03/04/2017	81/2017	328450-Atlântico Golden Hotel	HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA "APEPREM" NA CIDADE DE SANTOS/SP	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
10/04/2017	82/2017	326838-Associação Paulista De Entidades De Previdência Municipal	INSCRIÇÕES PARA O 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM NA CIDADE DE SANTOS/SP.	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10/04/2017	83/2017	327806-Banco Do Brasil Sa	JUROS E TARIFAS BANCÁRIA APURADAS POR CONCILIAÇÃO DE 2008 ATÉ 2015 DO BANCO DO BRASIL.	52,99	0,00	0,00	52,99	52,99	0,00
10/04/2017	84/2017	41324-Banco Santander Banespa S/A	JUROS E TARIFAS BANCÁRIA APURADAS POR CONCILIAÇÃO ENTRE 2008 E 2015 DO BANCO SANTANDER.	1.779,99	0,00	0,00	1.779,99	1.779,99	0,00



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## Rol de Empenhos

Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

10/04/2017	85/2017	327858-Caixa Economica Federal	TARIFAS BANCÁRIA APURADAS POR CONCILIAÇÃO ENTRE 2008 E 2015 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	85,50	0,00	0,00	85,50	85,50	0,00
10/04/2017	86/2017	41092-Banco Bradesco S.A.	JUROS E TARIFAS BANCÁRIA APURADAS POR CONCILIAÇÃO ENTRE 2008 E 2015 DO BANCO BRADESCO.	5.926,62	0,00	0,00	5.926,62	5.926,62	0,00
10/04/2017	87/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE A DIVERSOS PAGAMENTOS FEITOS A MENOR E NÃO ESTORNADOS ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2015 APURADOS VIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	17.264,09	0,00	0,00	17.264,09	17.264,09	0,00
12/04/2017	88/2017	14827-Rita De Cassia Flauzino	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR/CONSELHEIRO PARTICIPAR DO CONGRESSO DA APEPREM NA CIDADE DE SANTOS/SP NOS DIAS 24,25 E 26/04/2017.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
12/04/2017	89/2017	13863-Ana Paula Dos Santos Silva	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR/CONSELHEIRO PARTICIPAR DO CONGRESSO DA APEPREM NA CIDADE DE SANTOS/SP NOS DIAS 24,25 E 26/04/2017.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
12/04/2017	90/2017	319511-Mauricio Da Costa Barbosa	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR/CONSELHEIRO PARTICIPAR DO CONGRESSO DA APEPREM NA CIDADE DE SANTOS/SP NOS DIAS 24,25 E 26/04/2017.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
12/04/2017	91/2017	316098-João Marcelo Borelli Machado	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR/CONSELHEIRO PARTICIPAR DO CONGRESSO DA APEPREM NA CIDADE DE SANTOS/SP NOS DIAS 24,25 E 26/04/2017.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
12/04/2017	92/2017	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR/CONSELHEIRO PARTICIPAR DO CONGRESSO DA APEPREM NA CIDADE DE SANTOS/SP NOS DIAS 24,25 E 26/04/2017.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
12/04/2017	93/2017	148481-Marcial Ferreira De Jesus	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR/CONSELHEIRO PARTICIPAR DO CONGRESSO DA APEPREM NA CIDADE DE SANTOS/SP NOS DIAS 24,25 E 26/04/2017.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20/04/2017	94/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	511.040,47	0,00	0,00	511.040,47	511.040,47	0,00
20/04/2017	95/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	82.024,40	0,00	0,00	82.024,40	82.024,40	0,00
20/04/2017	96/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ILHABELA PREV NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	37.260,85	0,00	0,00	37.260,85	37.260,85	0,00
20/04/2017	97/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO FUNDO DE PENSÃO, PARTE PATRONAL , DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	2.668,54	0,00	0,00	2.668,54	2.668,54	0,00
20/04/2017	98/2017	328499-Lauro Barbeito Dos Santos Neto	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO ILHABELAPREV. EMPENHADO ATÉ 12/2017.	4.320,00	0,00	0,00	480,00	480,00	3.840,00
20/04/2017	99/2017	326902-Neuza Maria De Souza	Valor pago a Senhora Neuza Maria de Souza referente pagamento a menor no mês de abril, quando o correto seria R\$ 836,44, vindo a ser creditado o valor de R\$ 209,11, erro esse da empresa Prescon. Referente ao parâmetro do sistema para bloquear o pagamento do dependente ao completar 21 anos.	627,33	0,00	0,00	627,33	627,33	0,00
20/04/2017	100/2017	328550-Gabriela Lima Da Silva	VALOR PAGO A SENHORA Gabriela Lima da Silva, referente pagamento a menor no mês de abril, quando o correto seria R\$ 1.226,84, vindo a ser creditado o valor de R\$ 613,42 , erro esse da empresa Prescon , referente ao parâmetro do sistema para bloquear o pagamento do dependente ao completar 21 anos.	613,42	0,00	0,00	613,42	613,42	0,00
<b>Total Geral</b>				<b>669.698,20</b>	<b>748,55</b>	<b>0,00</b>	<b>673.470,93</b>	<b>676.635,15</b>	<b>5.334,00</b>