



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

| 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 | 226,41 | 223,08 | 223,08 | 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 | 716,78 | 716,78 | 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 Mobiliarios | 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 |
| 01/08/2016 | 166/2016 | 327140-Inss | COMPREV EMPENHADO A PARTIR DE JULHO DE 2016. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,76 | 515,76 | 0,00 |
| 05/08/2016 | 169/2016 | 314733-Anna De Oliveira Cardial | ALUGUEL DA SEDE EMPENHADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,22 | 3.164,22 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2016 | 193/2016 | 315168-Alexsandro Rocha Do Carmo | DESPESSAS MIÚDAS DE SETEMBRO DE 2016 | 0,00 | 124,94 | 0,00 | -124,94 | -124,94 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2016 | 196/2016 | 316098-João Marcelo Borelli Machado | DESPESSA 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. REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ILHABELA PREV DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 0,00 | 35,30 | 0,00 | -35,30 | -35,30 | 0,00 |
| 10/09/2016 | 197/2016 | 12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela | REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ILHABELA PREV DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 12.369,12 | 0,00 | 0,00 | 12.369,12 | 12.369,12 | 0,00 |
| 10/09/2016 | 198/2016 | 12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela | REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ILHABELA PREV DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 2.951,45 | 0,00 | 0,00 | 2.951,45 | 2.951,45 | 0,00 |
| 10/09/2016 | 199/2016 | 12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela | REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 497.566,27 | 0,00 | 0,00 | 497.566,27 | 497.566,27 | 0,00 |
| 10/09/2016 | 200/2016 | 12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela | REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 75.082,46 | 0,00 | 0,00 | 75.082,46 | 75.082,46 | 0,00 |
| 10/09/2016 | 201/2016 | 12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela | REFERENTE PAGAMENTO DE 02 APOSENTADOS , POR TEREM FICADO FORA DA FOLHA NO 1 CÁLCULO , POIS NÃO ESTAVAM CADASTRADAS, TENDO ENTRADO NO 2 CÁLCULO, MARINALVA DA SILVA SANTOS E LÚCIA HEIDORN REALE COLLUCI. | 2.667,38 | 0,00 | 0,00 | 2.667,38 | 2.667,38 | 0,00 |



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenho | Anulado | Estornado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|--------------------|----------|--|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 30/09/2016 | 202/2016 | 74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A. | DESPESAS COM ELETRICIDADE PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 30/09/2016 | 203/2016 | 315168-Alexsandro Rocha Do Carmo | REFERENTE DESPESAS MIÚDAS DE SETEMBRO 2016. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 30/09/2016 | 204/2016 | 315168-Alexsandro Rocha Do Carmo | DESPESAS MIÚDAS DE SETEMBRO DE 2016. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 594.036,68 | 160,24 | 626,41 | 600.930,71 | 599.430,71 | 3.000,00 |