



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/12/2016 à 31/12/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
07/01/2016	2/2016	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	18,98	44,95	44,95	0,00
07/01/2016	3/2016	9122-Telefonica Brasil S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA 2016.	0,00	0,00	390,53	0,00	0,00	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
15/02/2016	30/2016	8160-Prescon Informatica Assessoria Ltda	REFERENTE CONTRATO DE PATRIMÔNIO ADITADO ATÉ JANEIRO DE 2017. OBERVAÇÃO: 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
09/05/2016	102/2016	326910-Anbima- Ass, Bras, Ent, Merc, Fin. E De Capitais	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DAS PROVAS A SER PRESTADAS PELOS CONSELHEIROS DO ILHABELAPREV.	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	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	436,96	0,00	0,00	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	177/2016	314778-Juliana Tominaga Mussatto	JETONS DA CONSELHEIRA "JULIANA TOMINAGA MUSSATTO" DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
23/08/2016	179/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	JETONS DO CONSELHEIRO "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23/08/2016	180/2016	13856-Ana Maria Nogueira Goncalves Silverio	JETONS DA CONSELHEIRA "ANA MARIA NOGUEIRA" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
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.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2016	182/2016	15704-Emerson Afonso Leite Pannace	JETONS DO CONSELHEIRO " EMERSON AFONSO LEITE PANNACE" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00	0,00
23/08/2016	183/2016	315161-Flávio Ricardo Ito Cabral	JETONS DO CONSELHEIRO "FLÁVIO RICARDO ITO CABRAL" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23/08/2016	184/2016	153787-Maria Celia Vieira De Moura	JETONS DA CONSELHEIRA "MARIA CÉLIA VIEIRA DE MOURA" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23/08/2016	185/2016	315994-Benedito Ademir Silverio 80143628887	JETONS DO CONSELHEIRO "BENEDITO ADEMIR SILVÉRIO" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23/08/2016	186/2016	14827-Rita De Cassia Flauzino	JETONS DA CONSELHEIRA "RITA DE CASSIA FLAUZINO" DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
30/09/2016	202/2016	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	DESPESAS COM ELETRICIDADE PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00	722,45	321,86	321,86	0,00



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/12/2016 à 31/12/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2016	225/2016	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	ÁGUA E ESGOTO DA NOVA SEDE DO ILHABELAPREV.	0,00	0,00	220,96	44,76	44,76	0,00
01/11/2016	226/2016	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	ELETRICIDADE DA NOVA SEDE.	0,00	0,00	124,47	0,00	0,00	0,00
24/11/2016	244/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DA PENSIONISTA NILZA SOUZA SOARES QUE POR MOTIVO DE UMA FALHA DO SISTEMA A MESMA FICOU FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,65	0,00
24/11/2016	245/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DO 13º DA PENSIONISTA NILZA DE SOUZA SOARES QUE POR MOTIVO DE UMA FALHA DO SISTEMA A MESMA FICOU FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º EM NOVEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,32	0,00
01/12/2016	246/2016	326906-Thomaz De Araújo Cia Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DE DEZEMBRO.	394,10	0,00	0,00	394,10	394,10	0,00
01/12/2016	247/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPEAS MIÚDAS DE DEZEMBRO DE 2016.	1.000,00	451,07	0,00	548,93	548,93	0,00
01/12/2016	248/2016	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	ELEKTRO DE 12/2016.	177,04	0,00	0,00	177,04	177,04	0,00
01/12/2016	249/2016	313380-Vinicius De Moraes 26150494888	REFERENTE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE 12/2016.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
05/12/2016	250/2016	319511-Mauricio Da Costa Barbosa	MEIA DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR "MAURICIO DA COSTA BARBOSA" PARA IR ATÉ O TCESP PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS.	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
05/12/2016	251/2016	319511-Mauricio Da Costa Barbosa	RESSARCIMENTO DE DESPEAS DO SERVIDOR "MAURICIO DA COSTA BARBOSA" QUE SE DESLOCOU ATÉ O TCESP EM S. J. CAMPOS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS.	112,80	0,00	0,00	112,80	112,80	0,00
05/12/2016	252/2016	327140-Inss	COMPREV DE 12/2016.	1.031,52	0,00	0,00	1.031,52	1.031,52	0,00
05/12/2016	253/2016	12860-Ibrap - Instituto Brasileiro De Administração E Governança Pública Ltda	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CONTROLE INTERNO IBRAP PARA O PROCURADOR JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO.	968,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
05/12/2016	254/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	DIÁRIA INTEIRA PARA O PROCURADO AUTÁRQUICO JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MINISTRADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO EM 08/12/2016.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
05/12/2016	255/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO ADVOGADO JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO EM SÃO PAULO/SP EM	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00
05/12/2016	256/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM DO ADVOGADO JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO EM 08/12/2016.	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
05/12/2016	257/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	RESSARCIMENTO DE DESPEAS COM Balsa, PEDÁGIO DO ADVOGADO JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO EM 08/12/2016.	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
12/12/2016	258/2016	318058-Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - Me	REFERENTE CURSO ONLINE AUTORIZADO PELO DIRETOR MARCIAL FERREIRA DE JESUS.	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
12/12/2016	259/2016	8714-Secretaria Da Receita Federal	DARF REFERENTE DCTF NÃO INFORMADA À RECEITA FEDERAL NO ANO DE 2013.	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12/12/2016	260/2016	9122-Telefonica Brasil S/A	TELEFONIA DE 12/2016.	597,68	0,00	0,00	597,68	597,68	0,00



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/12/2016 à 31/12/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
12/12/2016	261/2016	13856-Ana Maria Nogueira Goncalves Silverio	JETON DA ANA MARIA NOGUEIRA DE 12/2016.	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
12/12/2016	262/2016	12960-Benedito Ademir Silverio	JETON DO CONSELHEIRO BENEDITO ADEMIR EM 12/2016.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
12/12/2016	263/2016	315161-Flávio Ricardo Ito Cabral	JETON DO CONSELHEIRO FLÁVIO EM 12/2016.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
12/12/2016	264/2016	153787-Maria Celia Vieira De Moura	JETON DA CONSELHEIRA MARIA CÉLIA EM 12/2016.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
19/12/2016	265/2016	15383-Prefeitura Municipal Da Est. Baln. De Ilhabela	GUIA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DA REFORMA DA NOVA SEDE.	469,43	0,00	0,00	469,43	469,43	0,00
19/12/2016	266/2016	315164-Conselho De Arquitetura E Urbanismo De Sao Paulo (Cau-Sp)	GUIAS DE RECOLHIMENTO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA REFORMA DA NOVA SEDE.	167,16	0,00	0,00	167,16	167,16	0,00
19/12/2016	267/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MÊS DEZEMBRO DE 2016	78.719,59	0,00	0,00	78.719,59	78.719,59	0,00
19/12/2016	268/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	506.786,12	0,00	0,00	506.786,12	506.786,12	0,00
19/12/2016	269/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MÊS DEZEMBRO DE 2016	15.876,10	0,00	0,00	15.876,10	15.876,10	0,00
19/12/2016	270/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE AO RECOLHIMENTO FUNDO DE PENSÃO PARTE PATRONAL VALOR R\$ 2.077,39 E CUSTO ESPECIAL VALOR R\$ 1.666,44 DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	3.743,83	0,00	0,00	3.743,83	3.743,83	0,00
19/12/2016	271/2016	41262-Banco Itau S.A	TARIFAS BANCÁRIA DO ITAU.	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
19/12/2016	272/2016	319616-Fernanda Fernandes Zapata Marchini	PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS PELA DRª FERNANDA FERNANDES ZAPATA MARCHINI.	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2016	273/2016	319616-Fernanda Fernandes Zapata Marchini	REFERENTE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS PELA "DRª FERNANDA FERNANDES ZAPATA MARCHINI" JÁ DESCONTADO AS RETENÇÕES EM 12/2016.	2.813,43	0,00	2.813,43	0,00	0,00	0,00
29/12/2016	274/2016	319616-Fernanda Fernandes Zapata Marchini	INSS RECOLHIDO DAS PERÍCIAS MÉDICAS DA DRª FERNANDA FERNANDES ZAPATA MARCHINI EM 12/2016.	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00
29/12/2016	275/2016	319622-Leandro Coppede	PRÍCIAS MÉDICAS DO DR. LEANDRO COPPEDE EM 12/2016.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29/12/2016	276/2016	69020-Edelcio Pedro Borba	PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DE REFORMA DA NOVA SEDE. ATENÇÃO: NÃO FOI DESCONTADO OS ENCARGOS DA PRIMEIRA PARCELA.	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
29/12/2016	277/2016	319511-Mauricio Da Costa Barbosa	RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE MAURICIO BARBOSA.	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
29/12/2016	278/2016	319511-Mauricio Da Costa Barbosa	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR MAURICIO BARBOSA.	66,44	0,00	0,00	66,44	66,44	0,00
29/12/2016	279/2016	327140-Inss	COMPREV DE 12/2016.	515,76	0,00	0,00	515,76	515,76	0,00



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/12/2016 à 31/12/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2016	280/2016	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO PAGAMENTO COM VALOR ERRADO NA CONTABILIDADE DA CONTA SABESP DE 12/2016.	9,92	0,00	0,00	9,92	9,92	0,00
29/12/2016	281/2016	41092-Banco Bradesco S.A.	TARIFAS BANCÁRIA DO BRADESCO DE 2016.	109,78	0,00	0,00	109,78	109,78	0,00
29/12/2016	282/2016	41092-Banco Bradesco S.A.	TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA BRADESCO 16.554-9 NÃO ESTORNADAS NO DE EXERCÍCIO DE 2016.	225,66	0,00	0,00	225,66	225,66	0,00
29/12/2016	283/2016	319616-Fernanda Fernandes Zapata Marchini	REFERENTE PERICIAS MÉDICAS REALIZADAS PELA DOUTORA FERNANDA FERNANDES ZAPATA MARCHINI.	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Total Geral				631.270,54	451,07	9.579,28	633.916,38	640.034,35	0,00