



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

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	623,00	623,00	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	20,64	20,64	0,00
07/01/2016	3/2016	9122-Telefonica Brasil S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA 2016.	0,00	0,00	0,00	707,42	707,42	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	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
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.	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	2.867,33	2.867,33	0,00
07/01/2016	8/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPESSAS MIÚDAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	0,00	758,88	0,00	-758,88	-758,88	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
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2016	26/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	REFERENTE DESPESSAS MIÚDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1.500,00	979,81	0,00	520,19	520,19	0,00
03/02/2016	27/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR, ADVOGADO, "MARCELO BORELLI MACHADO" PARA DILIGÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL, NA FORMA RESSARCIMENTO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
03/02/2016	28/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	REFERENTE DESPESA COM DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E Balsa do servidor, advogado, João Marcelo Borelli Machado no dia 03 de fevereiro de 2016.	248,80	0,00	0,00	248,80	248,80	0,00
03/02/2016	29/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	REFERENTE GASTO COM CÓPIA NO TRIBUNAL DE CONTAS PELO ADVOGADO "JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO" NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016.	227,01	0,00	0,00	227,01	227,01	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.	3.912,92	0,00	0,00	355,72	355,72	3.557,20
15/02/2016	31/2016	311992-Braston Hotels Hotelaria E Eventos Ltda	REFERENTE RESERVA NO HOTEL BRASTON PARA O SERVIDOR "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO" PARA O CURSO DE RIPPS QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
15/02/2016	32/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE Balsa e pedágios para o servidor "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO", CONTADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO RIPPS NA SEDE DO TCESP NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.	80,00	33,40	0,00	46,60	46,60	0,00
15/02/2016	33/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DIÁRIA INTEIRA DO SERVIDOR "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO", CONTADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RIPPS NA SEDE DO TCESP NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.	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 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
15/02/2016	34/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPEZA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DO SERVIDOR "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO". CONTADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO RIPPS NA SEDE DO TCESP NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
15/02/2016	35/2016	327140-Inss	REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME GPS.	9.008,90	0,00	0,00	9.008,90	9.008,90	0,00
15/02/2016	36/2016	148481-Marcial Ferreira Da Jesus	REFERENTE MEIA DIÁRIA PAGA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, "SR. MARCIAL FERREIRA DE JESUS" PARA DILIGÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
15/02/2016	37/2016	148481-Marcial Ferreira Da Jesus	REFERENTE LOCOMOÇÃO COM VEÍCULO PRÓPRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, "SR. MARCIAL FERREIRA DE JESUS", PARA DILIGÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
15/02/2016	38/2016	148481-Marcial Ferreira Da Jesus	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA Balsa PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO "SR. MARCIAL FERREIRA DE JESUS" PARA IDA AO TRIBUNAL NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.	40,00	23,70	0,00	16,30	16,30	0,00
17/02/2016	39/2016	326906-Thomaz De Araújo Cia Ltda	REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO MÊS DE FEVEREIRO.	673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	673,69
17/02/2016	40/2016	317481-Abcprev Gestão E Formação Previdenciária Ltda	REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO COMPREV PARA A SERVIDORA "ALINE DE FIGUEIREDO" PREVISTO PARA O DIA 09 DE MARÇO DE 2016, CONFORME MEMO 15/2016.	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
17/02/2016	41/2016	168048-M.G. Editora - Me	REFERENTE ANUNCIO JORNALÍSTICO DO CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO DO ILHABELA PREV.	2.782,80	0,00	0,00	2.782,80	2.782,80	0,00
17/02/2016	42/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	425.774,24	0,00	0,00	425.774,24	425.774,24	0,00
17/02/2016	43/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	73.475,90	0,00	0,00	73.475,90	73.475,90	0,00
17/02/2016	44/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESSE INSTITUTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	9.769,59	0,00	0,00	9.769,59	9.769,59	0,00
17/02/2016	45/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	1.041,39	0,00	1.041,39	0,00	0,00	0,00
17/02/2016	46/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DO ILHABELA PREV. FEVEREIRO DE 2015.	2.656,49	0,00	0,00	2.656,49	2.656,49	0,00
23/02/2016	47/2016	11544-Lojas Americanas S/A	COMPRA DE ARMÁRIO AÇO PARA ARQUIVO DE DOCUMENTO DO ILHABELA PREV.	809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	809,98
23/02/2016	48/2016	315936-Kabum Comercio Eletronico S.A	COMPRA DE UM MULTIFUNCIONAL CONFORME MEMORANDO 11/2016.	1.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,59
Total Geral				535.192,30	1.795,79	1.041,39	533.991,38	533.991,38	6.538,46