



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## Rol de Empenhos

Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

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.	18.985,32	0,00	0,00	3.164,22	3.164,22	15.821,10
02/01/2017	2/2017	326906-Thomaz De Araújo Cia Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DE 01/2017.	821,75	0,00	0,00	821,75	821,75	0,00
02/01/2017	3/2017	314734-Crédito & Mercado Gestão De Valores Mobiliarios	CONTRATO DA CRÉDITO E MERCADO ATÉ 31/05/2017.	3.936,00	0,00	0,00	656,00	656,00	3.280,00
02/01/2017	4/2017	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	ÁGUA E ESGOTO DA SEDE.	600,00	0,00	0,00	44,95	44,95	555,05
02/01/2017	5/2017	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	ÁGUA E ESGOTO DA NOVA SEDE.	700,00	0,00	0,00	44,76	44,76	655,24
02/01/2017	6/2017	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	ELEKTRO DA SEDE.	4.200,00	0,00	0,00	338,68	338,68	3.861,32
02/01/2017	7/2017	15873-Claro S.A	EMBRATEL TELEFONIA 2017	200,00	0,00	0,00	6,42	6,42	193,58
02/01/2017	8/2017	9122-Telefonica Brasil S/A	VIVO/TELEFÔNICA 2017	7.000,00	0,00	0,00	776,04	776,04	6.223,96
02/01/2017	9/2017	15383-Prefeitura Municipal Da Est. Baln. De Ilhabela	IPTU COTA ÚNICA 2017.	1.595,50	0,00	0,00	1.595,50	1.595,50	0,00
02/01/2017	10/2017	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPESAS MIÚDAS DE JANEIRO.	1.000,00	487,91	0,00	512,09	512,09	0,00
02/01/2017	11/2017	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	ELETRICIDADE DA NOVA SEDE.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02/01/2017	12/2017	15132-Niponet Telecomunicações Ltda- Me	SERVIÇO DE INTERNET NIPONET ATÉ 06/2017.	1.020,00	0,00	0,00	170,00	170,00	850,00
02/01/2017	13/2017	80178-Etaa-Escritorio Tec.Assessoria Atuarial S/S Lt	CÁLCULO ATUARIAL 2016.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
02/01/2017	14/2017	12860-Ibrap - Instituto Brasileiro De Admnistração E Governança Pública Ltda	CURSO IBRAP DE LICITAÇÕES PARA OS SERVIDORES "ROCHA, MAURICIO E MARCIAL" NA CIDADE DE SÃO EM 18/01/2017.	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00
02/01/2017	15/2017	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	JETONS DO CONSELHEIRO "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO" EM 2017.	4.200,00	0,00	0,00	150,00	150,00	4.050,00
02/01/2017	16/2017	317271-Petrônio Pereira Gomes De Sá	JETONS DO CONSELHEIRO "PETRÔNIO PEREIRA GOMES DE SÁ" EM 2017.	4.200,00	0,00	0,00	315,00	315,00	3.885,00
02/01/2017	17/2017	314778-Juliana Tominaga Mussatto	JETONS DA CONSELHEIRA "JULIANA TOMINAGA MUSSATO" EM 2017.	4.200,00	0,00	0,00	150,00	150,00	4.050,00
02/01/2017	18/2017	13856-Ana Maria Nogueira Goncalves Silverio	JETONS DA CONSELHEIRA "ANA MARIA NOGUEIRA G. SILVÉRIO" 2017.	4.200,00	0,00	0,00	315,00	315,00	3.885,00
02/01/2017	19/2017	13863-Ana Paula Dos Santos Silva	JETONS DA CONSELHEIRA "ANA PAULA SANTOS SILVA" EM 2017.	1.800,00	0,00	0,00	150,00	150,00	1.650,00



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## Rol de Empenhos

Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	20/2017	12960-Benedito Ademir Silverio	JETONS DO CONSELHEIRO "BENEDITO ADEMIR SILVÉRIO" 2017.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
02/01/2017	21/2017	15704-Emerson Afonso Leite Pannace	JETONS DO CONSELHEIRO "EMERSON AFONSO LEITE PANNACE" 2017.	1.800,00	0,00	0,00	150,00	150,00	1.650,00
02/01/2017	22/2017	315161-Flávio Ricardo Ito Cabral	JETONS DO CONSELHEIRO "FLÁVIO RICARDO ITO CABRAL" 2017.	1.800,00	0,00	0,00	150,00	150,00	1.650,00
02/01/2017	23/2017	153787-Maria Celia Vieira De Moura	JETONS DA CONSELHEIRA "MARIA CÉLIA VIEIRA DE MOURA" 2017.	1.800,00	0,00	0,00	150,00	150,00	1.650,00
02/01/2017	24/2017	14827-Rita De Cassia Flauzino	JETONS DA CONSELHEIRA "RITA DE CASSIA FLAUZINO" 2017.	1.800,00	0,00	0,00	150,00	150,00	1.650,00
09/01/2017	25/2017	80178-Etaa-Escritorio Tec.Assessoria Atuarial S/S Lt	EXPOSIÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ILHABELAPREV PARA OS SERVIDORES MUNICIPAL NO PAÇO DA PREFEITURA PELA ETAA.	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
09/01/2017	26/2017	148481-Marcial Ferreira De Jesus	REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO "MARCIAL FERREIRA DE JESUS" PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MINISTRADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
09/01/2017	27/2017	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO CONTADOR "ALEXSANDRO ROCHA DO CARMO" PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MINISTRADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
09/01/2017	28/2017	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS, Balsa e ESTACIONAMENTO DO CURSO DE LICITAÇÕES MINISTRADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO EM 18/01/2017.	700,00	382,89	0,00	317,11	317,11	0,00
09/01/2017	29/2017	319511-Mauricio Da Costa Barbosa	REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO TÉCNICO FINANCEIRO "MAURICIO BARBOSA" PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MINISTRADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
18/01/2017	30/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTÉ PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ILHABELA PREV MÊS DE JANEIRO DE 2017.	17.968,77	0,00	0,00	17.968,77	17.968,77	0,00
18/01/2017	31/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	506.786,12	0,00	0,00	506.786,12	506.786,12	0,00
18/01/2017	32/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	81.014,19	0,00	0,00	81.014,19	81.014,19	0,00
18/01/2017	33/2017	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE DESCONTO DA PATRONAL EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS EM JANEIRO DE 2017.	3.743,83	0,00	0,00	3.743,83	3.743,83	0,00
18/01/2017	34/2017	319511-Mauricio Da Costa Barbosa	RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL SAN RAPHAEL PAGO NO CARTÃO SERVIDOR "MAURICIO DA COSTA BARBOSA" NO DIA 18/01/2017.	283,50	0,00	0,00	283,50	283,50	0,00
18/01/2017	35/2017	319730-Localiza Rent A Car S/A	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA O CURSO DE LICITAÇÕES DO IBRAP EM 18/01/2017.	568,80	0,00	0,00	568,80	568,80	0,00
18/01/2017	36/2017	12860-Ibrap - Instituto Brasileiro De Administração E Governança Pública Ltda	REFERENTE CURSO FASE III MINISTRADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO PAGO PARA O SERVIDOR "MAURICIO DA COSTA BARBOSA".	898,00	0,00	0,00	898,00	898,00	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	37.931,40	0,00	0,00	3.160,95	3.160,95	34.770,45
18/01/2017	38/2017	8160-Prescon Informatica Assessoria Ltda	ÚLTIMA MENSALIDADE DO CONTRATO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DA PRESCON DE FEVEIREIRO DE 2016 A JANEIRO DE 2017+.	355,72	0,00	0,00	355,72	355,72	0,00



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## Rol de Empenhos

Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
18/01/2017	39/2017	30131-Aniceto Batista De Aquino	SERVIÇO DE PODA E CORTE DA GRAMA DA NOVA SEDE DO ILHABELAPREV.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
23/01/2017	40/2017	319511-Mauricio Da Costa Barbosa	UMA DIÁRIA E MEIA PAGA AO SERVIDOR "MAURICIO DA COSTA BARBOSA" PARA PARTICIPAR DE CURSO DA FASE III MINISTRADO PELO IBRAP EM SÃO PAULO EM 30/01/2017.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
23/01/2017	41/2017	319511-Mauricio Da Costa Barbosa	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR "MAURICIO DA COSTA BARBOSA" PARA PARTICIPAR DE CURSO DA FASE III MINISTRADO PELO IBRAP EM SÃO PAULO EM 30/01/2017.	381,37	0,00	0,00	381,37	381,37	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.	3.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,32
23/01/2017	43/2017	168048-Mg Editora - Me	DIVULGAÇÃO DO CONTRATO E-CONSIG DA ZETRA.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
<b>Total Geral</b>				<b>738.210,59</b>	<b>870,80</b>	<b>0,00</b>	<b>629.562,77</b>	<b>629.562,77</b>	<b>107.777,02</b>