



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
07/01/2016	1/2016	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	DESPEZA COM ELETRICIDADE.	0,00	0,00	0,00	603,64	603,64	0,00
07/01/2016	2/2016	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	DESPEZA 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	647,58	647,58	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
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. OBERVAÇÃO: EMPENHO FEITO ATÉ DEZEMBRO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	355,72	355,72	0,00
02/05/2016	96/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPEZAS MIÚDAS DE MAIO DE 2016.	1.500,00	992,55	0,00	507,45	507,45	0,00
02/05/2016	97/2016	316138-Aline De Figueiredo	DIÁRIA PARA A SERVIDORA "ALINE DE FIGUEIREDO" PARTICIPAR DO CURSO DE BOA GOVERNANÇA NA SEDE DO TCESP NO DIA 05/05/2016.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
02/05/2016	98/2016	316138-Aline De Figueiredo	DESPEZA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA "ALINE DE FIGUEIREDO" PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TCESP - EPCP NO DIA 05/05/2016.	200,00	72,24	0,00	127,76	127,76	0,00
04/05/2016	99/2016	233957-Inss Instituto Nacional De Seguridade Social	GUIA DA PREVIDÊNCIA-GPS - COMPREV DE ABRIL DE 2016.	515,76	0,00	0,00	515,76	515,76	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.	4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00
09/05/2016	101/2016	326906-Thomaz De Araújo Cia Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DE MAIO DE 2016.	204,33	0,00	0,00	204,33	204,33	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.	2.300,00	0,00	0,00	828,00	828,00	1.472,00
18/05/2016	103/2016	148481-Marcial Ferreira Da Jesus	MEIA DIÁRIA PAGA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA DILIGÊNCIA AO TCESP NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
18/05/2016	104/2016	148481-Marcial Ferreira Da Jesus	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPEZA DE LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVEL E Balsa do Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor Marcial Ferreira da Jesus, no dia 18/05/2016.	130,30	0,00	0,00	130,30	130,30	0,00
18/05/2016	105/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MÊS DE MEIO DE 2016.	473.017,53	0,00	0,00	473.017,53	473.017,53	0,00
18/05/2016	106/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MAIO DE 2016.	85.616,90	0,00	0,00	85.616,90	85.616,90	0,00



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
18/05/2016	107/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2016.	11.790,34	0,00	0,00	11.790,34	11.790,34	0,00
18/05/2016	108/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PENSÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO DE 2016.	2.951,45	0,00	0,00	2.951,45	2.951,45	0,00
18/05/2016	109/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	VALOR ATUALIZADO DO VALOR RECOLHIDO A MENOR AUFERIDO PELA PREVIDÊNCIA EM 2014	2.693,88	0,00	0,00	2.693,88	2.693,88	0,00
31/05/2016	110/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPEAS MIÚDAS DE JUNHO DE 2016.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
31/05/2016	111/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	JETONS DE MAIO DE 2016 PAGO AOS CONSELHEIROS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DO ILHABELAPREV.	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Total Geral				589.112,49	1.064,79	0,00	590.434,94	590.434,94	6.064,00