



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/03/2016 à 31/03/2016

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	527,98	527,98	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	733,97	733,97	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
17/02/2016	39/2016	326906-Thomaz De Araújo Cia Ltda	REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO MÊS DE FEVEREIRO.	0,00	0,00	0,00	673,69	673,69	0,00
23/02/2016	47/2016	11544-Lojas Americanas S/A	COMPRA DE ARMÁRIO AÇO PARA ARQUIVO DE DOCUMENTO DO ILHABELA PREV.	0,00	0,00	0,00	809,98	809,98	0,00
23/02/2016	48/2016	315936-Kabum Comercio Eletronico S.A	COMPRA DE UM MULTIFUNCIONAL CONFORME MEMORANDO 11/2016.	0,00	0,00	0,00	1.497,59	1.497,59	0,00
01/03/2016	49/2016	316138-Aline De Figueiredo	DESPESSA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA "ALINE DE FIGUEIREDO" PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ABCPREV NA CIDADE DE SÃO PAULO EM 09 DE MARÇO DE	200,00	81,89	0,00	118,11	118,11	0,00
01/03/2016	50/2016	316138-Aline De Figueiredo	REFERENTE DIÁRIA PARA A SERVIDORA "ALINE DE FIGUEIREDO" PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DO CURSO DA ABCPREV NO DIA 09 DE MARÇO.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
01/03/2016	51/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPESSAS MIÚDAS DE MARÇO DE 2016.	1.500,00	785,05	0,00	714,95	714,95	0,00
01/03/2016	52/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE JETONS DOS CONSELHEIROS FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO E JETONS DOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS DO MÊS FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 CONFORME LISTA DE PRESENÇA.	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
01/03/2016	53/2016	327140-Inss	COMPREV DE FEVEREIRO DE 2016.	515,76	0,00	0,00	515,76	0,00	515,76
01/03/2016	54/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE EMPENHO ADICIONAL PARA PAGAMENTO DO JETON DO CONSELHEIRO BENEDITO ADEMIR SILVÉRIO.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
01/03/2016	55/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE VALOR DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO A MENOR, SEGUNDO A AUDITORIA PREVIDENCIÁRIA EM 2014.	2.618,67	0,00	0,00	2.618,67	2.618,67	0,00
07/03/2016	56/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	MEIA DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR "JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO" PARA DILIGÊNCIA JUNTO AO TCESP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM 09/03/2016.	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2016	57/2016	148481-Marcial Ferreira De Jesus	MEIA DIÁRIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, "SR. MARCIAL FERREIRA DE JESUS", PARA DILIGÊNCIA JUNTO TCESP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
07/03/2016	58/2016	148481-Marcial Ferreira De Jesus	DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, SR. MARCIAL FERREIRA DE JESUS, PARA DILÊNCIA JUNTO TCESP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 09/03/2016.	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
07/03/2016	59/2016	80178-Etaa-Escritorio Tec.Assessoria Atuarial S/S Lt	REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL PARA O ANO DE 2016.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
14/03/2016	60/2016	11013-Luiz Henrique Homem Alves	DIÁRIA PAGA AO PRESIDENTE PARA DILIGÊNCIA E PARTICIPAR DE EVENTO DO TCESP-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM 10 DE MARÇO DE 2016.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
14/03/2016	61/2016	11013-Luiz Henrique Homem Alves	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DO ILHABELAPREV.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
14/03/2016	62/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	PAGAMENTO DE JETON AO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME ATA.	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
14/03/2016	63/2016	307546-L.C. Modena Hidraulica E Eletrica - Me	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DO ILHABELA PREV.	241,25	0,00	0,00	241,25	241,25	0,00
14/03/2016	64/2016	307546-L.C. Modena Hidraulica E Eletrica - Me	COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DO ILHABELAPREV CONFORME NOTA FISCAL.	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
14/03/2016	65/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.	80.772,83	0,00	0,00	80.772,83	80.772,83	0,00
14/03/2016	66/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.	470.122,78	0,00	0,00	470.122,78	470.122,78	0,00
14/03/2016	67/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ILHABELA PREV DO MÊS DE MARÇO DE 2016.	10.816,39	0,00	0,00	10.816,39	10.816,39	0,00
14/03/2016	68/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ILHABELA PREV DO MÊS DE MARÇO DE 2016.	2.941,37	0,00	0,00	2.941,37	2.941,37	0,00
21/03/2016	69/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	JETON DO CONSELHO FISCAL REFERENTE À REUNIÃO DO DIA 18 DE MARÇO DE 2016.	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
21/03/2016	70/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE JETON DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2016.	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
23/03/2016	71/2016	326906-Thomaz De Araújo Cia Ltda	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL.	487,75	0,00	0,00	487,75	487,75	0,00
23/03/2016	72/2016	12695-Dd Ilha Desinsetizacao S	SERVIÇO DE "DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO" DA SEDE DO ILHABELAPREV.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
30/03/2016	73/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	CAIXA FIXO PARA PEQUENAS DESPESAS MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30/03/2016	74/2016	314734-Crédito & Mercado Gestão De Valores Mobiliarios	CURSO PREPARATÓRIO PARA O CPA-10 MINISTRADO PELA "CRÉDITO E MERCADO".	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
30/03/2016	75/2016	327140-Inss	COMPREV DE MARÇO DE 2016.	515,76	0,00	0,00	515,76	0,00	515,76



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos
Período de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
------	---------	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	------	---------------

			Total Geral	592.948,56	866,94	0,00	588.664,85	587.633,33	15.891,52
--	--	--	--------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------