



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/11/2016 à 30/11/2016

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	DESPESSA COM ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	0,00	22,38	22,38	0,00
07/01/2016	3/2016	9122-Telefonica Brasil S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA 2016.	0,00	0,00	0,00	697,24	697,24	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
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	400,00	400,00	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
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
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	0,00	515,76	515,76	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	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	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	0,00	150,00	0,00
30/09/2016	202/2016	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	DESPESSAS COM ELETRICIDADE PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00	0,00	226,21	226,21	0,00
01/11/2016	224/2016	315168-Alexsandro Rocha Do Carmo	DESPESSAS MIÚDAS DE NOVEMBRO DE 2016.	1.000,00	582,37	0,00	417,63	417,63	0,00
01/11/2016	225/2016	15278-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp	ÁGUA E ESGOTO DA NOVA SEDE DO ILHABELAPREV.	400,00	0,00	0,00	134,28	134,28	265,72
01/11/2016	226/2016	74603-Elektro Eletricidade E Servicos S.A.	ELETRICIDADE DA NOVA SEDE.	200,00	0,00	0,00	75,53	75,53	124,47
01/11/2016	227/2016	8714-Secretaria Da Receita Federal	REFERENTE RECOLHIMENTO DE DARF COM JUROS NÃO SANADAS EM PERÍODOS ANTERIORES DEVIDO A IRREGULARIDADES FISCAL DO ILHABELAPREV.	2.852,64	0,00	0,00	2.852,64	2.852,64	0,00



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos

Período de 01/11/2016 à 30/11/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2016	228/2016	319367-Lex Editora S/A	ASSINATURA DA REVISTA RBDP - REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO.	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
01/11/2016	229/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ILHABELA PREV.	12.480,18	0,00	5.496,46	6.983,72	6.983,72	0,00
01/11/2016	230/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º DOS APOSENTADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016	482.606,28	0,00	229.833,87	252.772,41	252.772,41	0,00
01/11/2016	231/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º DOS PENSIONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016	70.483,17	0,00	35.241,66	35.241,51	35.241,51	0,00
01/11/2016	232/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE AO RECOLHIMENTO FUNDO DE PENSÃO 13º DESCONTADO DOS SERVIDORES ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	3.093,05	0,00	0,00	3.093,05	3.093,05	0,00
01/11/2016	233/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ILHABELA PREV NOVEMBRO DE 2016.	15.482,55	0,00	0,00	15.482,55	15.482,55	0,00
01/11/2016	234/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE PARTE PATRONAL E CUSTO ESPECIAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS NOVEMBRO DE 2016.	3.353,37	0,00	0,00	3.353,37	3.353,37	0,00
18/11/2016	235/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	71.003,81	0,00	71.003,81	0,00	0,00	0,00
18/11/2016	236/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE A PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	71.003,81	0,00	0,00	71.003,81	71.003,81	0,00
18/11/2016	237/2016	12410-Instituto De Previdencia De Ilhabela	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	501.900,69	0,00	0,00	501.900,69	501.900,69	0,00
18/11/2016	238/2016	314257-Boa Vista Serviços S.A	REFERENTE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DEVIDO A TROCA DE RESPONSÁVEL PELO RPPS JUNTO À RECEITA FEDERAL.	272,90	0,00	0,00	272,90	272,90	0,00
18/11/2016	239/2016	319367-Lex Editora S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO COM 50% DESCONTO DAS EDIÇÕES DA REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO.	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
04/11/2016	240/2016	148481-Marcial Ferreira Da Jesus	MEIA DIÁRIA PAGA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO "SR. MARCIAL FERREIRA DE JESUS" PARA LEVAR DOCUMENTOS ATÉ TCESP - S. J. CAMPOS.	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
04/11/2016	241/2016	148481-Marcial Ferreira Da Jesus	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO DIRETO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, "SR. MARCIAL FERREIRA DE JESUS" PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TCESP - S. J. DOS CAMPOS EM 21/11/2016.	157,20	0,00	0,00	157,20	157,20	0,00
24/11/2016	242/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA INTEIRA DO ADVOGADO "JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO" QUE SE DESLOCOU ATÉ O TCESP NO DIA 29/11/2016 PARA OBTER CÓPIAS DE PROCESSOS.	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
24/11/2016	243/2016	316098-João Marcelo Borelli Machado	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, Balsa e Pedágio do Advogado "JOÃO MARCELO BORELLI MACHADO" QUE SE DESLOCOU ATÉ O TCESP NO DIA 29/11/2016 PARA OBTER CÓPIAS DE PROCESSOS.	271,50	0,00	0,00	271,50	271,50	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.	4.078,65	0,00	0,00	4.078,65	0,00	4.078,65
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.	2.039,32	0,00	0,00	2.039,32	0,00	2.039,32



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Rol de Empenhos
Período de 01/11/2016 à 30/11/2016

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
Total Geral				1.246.189,12	582,37	341.575,80	913.543,62	907.575,65	6.508,16