



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 04/12/2014 a 04/12/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
5 / 2014	02/01/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA	160104122000321473191130000	10300	50.000,00	Dispensavel	/	2 / 2014
Objeto: Solicitamos de Vossa Ex. ^a , autorização para abertura de processo ESTIMATIVO para pagamento das obrigações patronais dos servidores do IPMV referente ao exercício de 2014.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			426 / 2014	16/2014	301791	Cheque	04/12/2014	3.785,29
Total :								3.785,29

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
12 / 2014	02/01/2014	SIDINEI SAVARIS	160104122000321473390360000	10300	4.160,00	Dispensavel	/	10 / 2014
Objeto: Solicitamos de Vossa Ex. ^a , autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de jetons ao conselheiro Sidinei Savaris de janeiro a dezembro de 2014 para atender as necessidades do CAF.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			434 / 2014	9/2014	130131	Débitos Bancarios	04/12/2014	640,00
Total :								640,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
14 / 2014	02/01/2014	MARIA ZENAIDE ALEXO LUNA RODRIGUES	160104122000321473390360000	10300	4.160,00	Dispensavel	/	10 / 2014
Objeto: Solicitamos de Vossa Ex. ^a , autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de jetons ao conselheiro Maria Zenaide A Luna Rodrigues de janeiro a dezembro de 2014 para atender as necessidades do CAF.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			435 / 2014	9/2014	130131	Débitos Bancarios	04/12/2014	640,00
Total :								640,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
16 / 2014	02/01/2014	CRISTIELI CORREA PRATES	160104122000321473390360000	10300	4.160,00	Dispensavel	/	10 / 2014
Objeto: Solicitamos de Vossa Ex. ^a , autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de jetons ao conselheiro Cristieli Correa Prates de janeiro a dezembro de 2014 para atender as necessidades do CAF.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			436 / 2014	9/2014	130131	Débitos Bancarios	04/12/2014	640,00
Total :								640,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
18 / 2014	02/01/2014	GEOVA FIRMINO DA PAZ	160104122000321473390360000	10300	4.160,00	Dispensavel	/	10 / 2014
Objeto: Solicitamos de Vossa Ex. ^a , autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de jetons ao conselheiro Geová Firmino da Paz de janeiro a dezembro de 2014 para atender as necessidades do CAF.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			437 / 2014	9/2014	130131	Débitos Bancarios	04/12/2014	640,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 04/12/2014 a 04/12/2014

Total : 640,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
43 / 2014	04/06/2014	LOBIANCO E OLIVEIRA LTDA ME	160104122000321473390300000	10300	700,00	Dispensavel	/	60 / 2014
Objeto: SOLICITAMOS DE VOSSA EXª., AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS SIMPLE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMV PELO PERÍODO ATÉ 31/12/2014 A CONTAR DA ASSINATURA DA CARTA CONTRATO.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
433 / 2014	1/2014	301797	Cheque	04/12/2014	680,39			
441 / 2014	1/2014	301796	Cheque	04/12/2014	680,39			
					Total :	1.360,78		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
57 / 2014	13/08/2014	VILORDO LACERDA MACHADO	160104122000321473390360000	10300	1.920,00	Dispensavel	/	10 / 2014
Objeto: Solicitamos de Vossa Exma., autorização para pagamento estimativo destinado ao pagamento de jetons ao conselheiro Vilordo Lacerda Machado de Julho a Dezembro 2014 para atender as necessidades do CAF.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
438 / 2014	4/2014	130131	Débitos Bancarios	04/12/2014	640,00			
					Total :	640,00		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
58 / 2014	13/08/2014	JACIRA CARDOSO DA SILVA	160104122000321473390360000	10300	1.920,00	Dispensavel	/	10 / 2014
Objeto: Solicitamos de Vossa Exma., autorização para pagamento estimativo destinado ao pagamento de jetons a conselheira Jacira Cardoso da Silva de Julho a Dezembro 2014 para atender as necessidades do CAF.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
439 / 2014	4/2014	130131	Débitos Bancarios	04/12/2014	640,00			
					Total :	640,00		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
59 / 2014	13/08/2014	EVERALDO OLIVEIRA RIBEIRO	160104122000321473390360000	10300	1.920,00	Dispensavel	/	10 / 2014
Objeto: Solicitamos de Vossa Exma., autorização para pagamento estimativo destinado ao pagamento de jetons ao conselheiro Everaldo Oliveira Ribeiro de Julho a Dezembro 2014 para atender as necessidades do CAF.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
440 / 2014	4/2014	130131	Débitos Bancarios	04/12/2014	640,00			
					Total :	640,00		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
64 / 2014	02/09/2014	ATAME MT CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA	160104122000321473390390000	10300	1.080,00	Dispensavel	/	149 / 2014
Objeto: Solicitamos de Vossa Exma. autorização para Inscrição na oficina de Comunicação escrita oficial para servidores publicos, promovido pela ATAME, na cidade de Cuiabá/MT, para os servidores Antony Yuri B.Silvano e Silvia Vilas Boas da S. P. Ulkowski no periodo de 04 a 06/09/2014.								



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 04/12/2014 a 04/12/2014

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
432 / 2014	1/2014	301795	Cheque	04/12/2014	1.080,00
Total :					1.080,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>			
73 / 2014	18/09/2014	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	160104122000321473390390000	10300	156,00	Dispensavel	/	9 / 2014			
Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesa estimativa para pagamento de faturas de agua até dezembro 2014											
						Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
						430 / 2014	2/2014	301793	Cheque	04/12/2014	22,10
Total :											22,10

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>			
82 / 2014	31/10/2014	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	160104122000321473390390000	10300	650,00	Dispensavel	/	9 / 2014			
Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesa estimativa para pagamento de faturas de agua/coleta de lixo até dezembro/14											
						Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
						431 / 2014	1/2014	301793	Cheque	04/12/2014	178,18
Total :											178,18

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>			
93 / 2014	03/12/2014	CRISTIELI CORREA PRATES	160104122000321473390360000	10300	1.050,00	Dispensavel	/	227 / 2014			
Objeto: Solicito de Vossa Senhoria, autorização para pagamento de diárias.											
						Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
						442 / 2014	1/2014	9301797	Cheque	04/12/2014	1.050,00
Total :											1.050,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>			
94 / 2014	03/12/2014	EVERALDO OLIVEIRA RIBEIRO	160104122000321473390360000	10300	1.050,00	Dispensavel	/	225 / 2014			
Objeto: Solicito de Vossa Senhoria, autorização para pagamento de diárias.											
						Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
						448 / 2014	1/2014	301803	Cheque	04/12/2014	1.050,00
Total :											1.050,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
95 / 2014	03/12/2014	MARIA ZENAIDE ALEXO LUNA RODRIGUES	160104122000321473390360000	10300	1.050,00	Dispensavel	/	226 / 2014
Objeto: Solicito de Vossa Senhoria, autorização para pagamento de diárias.								



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 04/12/2014 a 04/12/2014

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
443 / 2014	1/2014	301798	Cheque	04/12/2014	1.050,00
Total :					1.050,00

Empenho **Data** **Fornecedor**
96 / 2014 03/12/2014 VANDERLA PAULO DE ANDRADE
Objeto: Solicito de Vossa Senhoria, autorização para pagamento de diárias.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
160104122000321473390140000	10300	1.050,00	Dispensavel	/	29 / 2014

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
444 / 2014	1/2014	301799	Cheque	04/12/2014	1.050,00
Total :					1.050,00

Empenho **Data** **Fornecedor**
97 / 2014 03/12/2014 HELENA FERNANDES ROSA DOS REIS ALMEIDA
Objeto: Solicito de Vossa Senhoria, autorização para pagamento de diárias.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
160104122000321473390140000	10300	1.050,00	Dispensavel	/	30 / 2014

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
445 / 2014	1/2014	301800	Cheque	04/12/2014	1.050,00
Total :					1.050,00

Empenho **Data** **Fornecedor**
98 / 2014 03/12/2014 JACIRA CARDOSO DA SILVA
Objeto: Solicito de Vossa Senhoria, autorização para pagamento de diárias.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
160104122000321473390360000	10300	1.050,00	Dispensavel	/	228 / 2014

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
446 / 2014	1/2014	301801	Cheque	04/12/2014	1.050,00
Total :					1.050,00

Empenho **Data** **Fornecedor**
99 / 2014 03/12/2014 SIDINEI SAVARIS
Objeto: Solicito de Vossa Senhoria, autorização para pagamento de diárias.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
160104122000321473390360000	10300	1.050,00	Dispensavel	/	230 / 2014

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
447 / 2014	1/2014	301802	Cheque	04/12/2014	1.050,00
Total :					1.050,00

Empenho **Data** **Fornecedor**
101 / 2014 04/12/2014 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para pagamento de fatura de água com vencimento em 22/12/2013, que não foi paga no devido vencimento.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
160104122000321473390920000	10300	18,00	Dispensavel	/	213 / 2014



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Estado de Rondônia
Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 04/12/2014 a 04/12/2014

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pcto.</u>	<u>Valor Pcto.</u>
425 / 2014	1/2014	301789	Cheque	04/12/2014	18,00
Total :					18,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
102 / 2014	04/12/2014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA	160104122000321473191130000	10300	10.000,00	Dispensavel	/	2 / 2014

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para pagamento das obrigações patronais dos servidores do IPMV

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pcto.</u>	<u>Valor Pcto.</u>
427 / 2014	1/2014	301791	Cheque	04/12/2014	734,99
Total :					734,99

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
103 / 2014	04/12/2014	SOLIMOES AG VIAGENS TUR LTDA	160104122000321473390330000	10300	1.500,00	Dispensavel	/	153 / 2014

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria, autorização para aquisição de passagens terrestres Estadual, para atender as necessidades dos servidores e conselheiro do IPMV, que se deslocarão para participar de treinamentos, cursos, oficinas ou outros interesses do IPMV. Atraves de Carona no Sistema de Registro de Preços nº 17/2014.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pcto.</u>	<u>Valor Pcto.</u>
428 / 2014	1/2014	301792	Cheque	04/12/2014	1.500,00
Total :					1.500,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
104 / 2014	04/12/2014	SOLIMOES AG VIAGENS TUR LTDA	160104122000321473390330000	10300	500,00	Dispensavel	/	153 / 2014

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para complemento na aquisição de passagens terrestres Estadual, para atender as necessidades dos servidores e conselheiro do IPMV, que se deslocarão para participar de treinamentos, cursos oficinas e outros interesses do IPMV. Atraves de Carona no Sistema de Registro de Preço nº 17/2014

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pcto.</u>	<u>Valor Pcto.</u>
429 / 2014	1/2014	301792	Cheque	04/12/2014	360,95
Total :					360,95

ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
43 / 2014	04/06/2014	LOBIANCO E OLIVEIRA LTDA ME	160104122000321473390300000	10300	700,00	Dispensavel	/	60 / 2014
		Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
		35	433 / 2014	1/2014	301797	Cheque	04/12/2014	680,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Estado de Rondônia
Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 04/12/2014 a 04/12/2014

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:	20.870,29
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO:	680,39
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL GERAL:	20.189,90

Comentários

-

Helena F. Rosa dos Reis Almeida
Presidente do IPMV

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador CRC-RO 2266

Marcia Regina Barichello Padilha
Diretora Administrativa e Financeira