



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2013

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 11/09/2013 a 11/09/2013

<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>
9 / 2013	02/01/2013	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	160104122000321153390390000	10300	500,00	Dispensavel	/	9 / 2013

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Ex<sup>a</sup>., autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de faturas de água deste IPMV pelo período de janeiro a dezembro de 2013.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
360 / 2013	8/2013	301454	Cheque	11/09/2013	11,46
<b>Total :</b>					<b>11,46</b>

<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>
10 / 2013	02/01/2013	LUIZ CARLOS LACERDA MACHADO	160104122000321153390360000	10300	4.160,00	Dispensavel	/	10 / 2013

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Ex<sup>a</sup>., autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de jetons ao conselheiro Luiz Carlos Lacerda Machado de janeiro a dezembro de 2013 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>
365 / 2013	8/2013	301450	Cheque	11/09/2013	320,00
<b>Total :</b>					<b>320,00</b>

<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>
11 / 2013	02/01/2013	SIDINEI SAVARIS	160104122000321153390360000	10300	4.160,00	Dispensavel	/	10 / 2013

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Ex<sup>a</sup>., autorização para abertura de processo destinado ao pagamento de jetons ao conselheiro Sidinei Savaris de janeiro a dezembro de 2013 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>
364 / 2013	9/2013	301449	Cheque	11/09/2013	320,00
<b>Total :</b>					<b>320,00</b>

<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 / 2013	02/01/2013	Helena Maria Rodrigues de Queiroz	160104122000321153390360000	10300	4.160,00	Dispensavel	/	10 / 2013

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Ex<sup>a</sup>., autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de jetons ao conselheiro Helena Maria R de Queiroz de janeiro a dezembro de 2013 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>
367 / 2013	9/2013	301452	Cheque	11/09/2013	320,00
<b>Total :</b>					<b>320,00</b>

<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>
13 / 2013	02/01/2013	MARIA ZENAIDE ALEXO LUNA RODRIGUES	160104122000321153390360000	10300	4.160,00	Dispensavel	/	10 / 2013

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Ex<sup>a</sup>., autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de jetons a conselheira Maria Zenaide A L Rodrigues de janeiro a dezembro de 2013 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>
366 / 2013	9/2013	301451	Cheque	11/09/2013	320,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2013

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 11/09/2013 a 11/09/2013

Total : 320,00

<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 / 2013	02/01/2013	CRISTIELI CORREA PRATES	160104122000321153390360000	10300	3.840,00	Dispensavel	/	10 / 2013	
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Ex <sup>a</sup> ., autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de jetons a conselheira Cristieli Correa Prates de janeiro a dezembro de 2013 para atender as necessidades do CAF.									
			<b>Nº Pagamento</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Data Pgto.</b>	<b>Valor Pgto.</b>	
			368 / 2013	8/2013	301446	Cheque	11/09/2013	320,00	
								<b>Total :</b>	<b>320,00</b>

<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>	
15 / 2013	02/01/2013	SUELI NICOLAU DE ARAUJO	160104122000321153390360000	10300	4.160,00	Dispensavel	/	10 / 2013	
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Ex <sup>a</sup> ., autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de jetons a conselheira Sueli Nicolau de Araujo de janeiro a dezembro de 2013 para atender as necessidades do CAF.									
			<b>Nº Pagamento</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Data Pgto.</b>	<b>Valor Pgto.</b>	
			369 / 2013	9/2013	301447	Cheque	11/09/2013	320,00	
								<b>Total :</b>	<b>320,00</b>

<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 / 2013	02/01/2013	GEOVA FIRMINO DA PAZ	160104122000321153390360000	10300	4.160,00	Dispensavel	/	10 / 2013	
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Ex <sup>a</sup> ., autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de jetons ao conselheiro Geová Firmino da Paz de janeiro a dezembro de 2013 para atender as necessidades do CAF.									
			<b>Nº Pagamento</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Data Pgto.</b>	<b>Valor Pgto.</b>	
			370 / 2013	9/2013	301448	Cheque	11/09/2013	320,00	
								<b>Total :</b>	<b>320,00</b>

<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>	
27 / 2013	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	160104122000321153390390000	10300	6.000,00	Dispensavel	/	7 / 2013	
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Ex <sup>a</sup> ., autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de faturas de energia eletrica deste IPMV pelo periodo de janeiro a dezembro de 2013.									
			<b>Nº Pagamento</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Data Pgto.</b>	<b>Valor Pgto.</b>	
			362 / 2013	7/2013	301455	Cheque	11/09/2013	1.573,71	
								<b>Total :</b>	<b>1.573,71</b>

<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>
96 / 2013	11/07/2013	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	160104122000321153390390000	10300	4.500,00	Dispensavel	/	7 / 2013
<b>Objeto:</b> SOLICITAMOS DE VOSSA EX. <sup>a</sup> AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA IPMV PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013. ESTIMATIVO								



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2013

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 11/09/2013 a 11/09/2013

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pcto.	Valor Pcto.
363 / 2013	1/2013	301455	Cheque	11/09/2013	452,44
<b>Total :</b>					<b>452,44</b>

<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>			
97 / 2013	11/07/2013	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	160104122000321153390390000	10300	500,00	Dispensavel	/	9 / 2013			
<b>Objeto:</b> SOLICITAMOS DE VOSSA EXª AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DESTE IPMV PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013. ESTIMATIVO											
						<b>Nº Pagamento</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Data Pcto.</b>	<b>Valor Pcto.</b>
						361 / 2013	1/2013	301454	Cheque	11/09/2013	72,34
<b>Total :</b>											<b>72,34</b>

### 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>	
/							/	/	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			/	/					

<b>TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:</b>	<b>4.349,95</b>
<b>TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.349,95</b>

### Comentários

-

---

Renato Daniel V Luz de Oliveira  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO