



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2015

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

### PERÍODO DE 14/10/2015 a 14/10/2015

<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 / 2015	05/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	160104122000321473390390000	10300	15.000,00	Dispensavel	/	8 / 2015

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para abertura de Processo Estimativo destinado ao pagamento de faturas de energia elétrica para atender as necessidades deste IPMV pelo período de janeiro a dezembro de 2015.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
518 / 2015	11/2015	303046	Cheque	14/10/2015	1.809,04
<b>Total :</b>					<b>1.809,04</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 / 2015	05/01/2015	OI S.A.	160104122000321473390390000	10300	8.500,00	Dispensavel	/	10 / 2015

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para abertura de Processo Estimativo destinado ao pagamento de faturas das linhas telefônicas fixas (69) 3322.4713, (69) 3322.2014 e (69) 3322.1466 pertencentes ao IPMV pelo período de janeiro a dezembro de 2015.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
517 / 2015	10/2015	303043	Cheque	14/10/2015	702,30
<b>Total :</b>					<b>702,30</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>
22 / 2015	05/01/2015	PRO VIDA PEDIATRIA MEDICINA DO TRABALHO E FISIOTERAPI	160104122000321473390390000	10300	77.248,00	Dispensavel	/	246 / 2013

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesa conforme 2 Termo Aditivo de 04/12/2014, referente periodo de 07/12/2014 a 06/12/2015.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
515 / 2015	9/2015	303039	Cheque	14/10/2015	9.248,56
<b>Total :</b>					<b>9.248,56</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>
37 / 2015	05/02/2015	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	160104122000321473390390000	10300	31.900,00	Dispensavel	/	166 / 2014

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para empenhamento da despesas conforme contrato nr. 001/2014

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
520 / 2015	7/2015	303049	Cheque	14/10/2015	2.856,50
<b>Total :</b>					<b>2.856,50</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>
52 / 2015	09/04/2015	VILHETUR VILHENA TURISMO LTDA	160104122000321473390330000	10300	10.000,00	Dispensavel	/	90 / 2015

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Senhoria para pegar carona no Registro de Preço 010/2015 - despesas com passagens aereas para atender IPMV



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2015

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 14/10/2015 a 14/10/2015

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
514 / 2015	2/2015	303038	Cheque	14/10/2015	2.651,54
<b>Total :</b>					<b>2.651,54</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>
53 / 2015	10/04/2015	EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA ME	160104122000321473390390000	10300	1.000,00	Dispensavel	/	44 / 2014

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesa estimativa de publicações em jornal de grande circulação estadual dos atos referente contratação de pessoal aprovados no concurso publico IPMV 001/2012., conforme Projeto Basico anexo.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
519 / 2015	3/2015	303047	Cheque	14/10/2015	337,37
<b>Total :</b>					<b>337,37</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>
79 / 2015	10/07/2015	ELOTECH INFORMATICA & SISTEMAS SA LTDA	160104122000321473390390000	10300	21.308,22	Dispensavel	/	76 / 2012

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para 3º Termo Aditivo Contrato 003/2012, referente periodo de 13/07/2015 a 14/01/2016, e atualização do valor do contrato, conforme solicitação da contratada e parecer favoravel do Departamento Jur"Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para 3º Termo Aditivo Contrato 003/2012, referente periodo de 13/07/2015 a 12/01/2016, e atualização do valor do contrato, conforme solicitação da contratada e parecer favoravel do Departamento Juridico"ídico

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
516 / 2015	2/2015	303044	Cheque	14/10/2015	3.498,10
<b>Total :</b>					<b>3.498,10</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		
	/	/						



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA**  
**Estado de Rondônia**  
**Exercício 2015**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA**  
**PERÍODO DE 14/10/2015 a 14/10/2015**

<b>TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:</b>	<b>21.103,41</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>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>21.103,41</b>

**Comentários**

-

---

Helena F. Rosas dos R. Almeida  
Presidente IPMV

---

Vanderlã Paulo de Andrade  
Contador CRC-RO 2266

---

Marcia R. B. Padilha  
Diretora Administrativa e Financeira