



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2015

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 26/10/2015 a 26/10/2015

<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>
90 / 2015	23/09/2015	AUCATUR AG UNIÃO CASCAVEL TURISMO LTDA	160104122000321473390330000	10300	3.800,00	Dispensavel	/	226 / 2015
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para aquisição de passagens terrestres para diversas localidades para atender os servidores e CAF do IPMV								
			<b>Nº Pagamento</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Data Pgto.</b>	<b>Valor Pgto.</b>
			536 / 2015	3/2015	303060	Cheque	26/10/2015	391,98
<b>Total :</b>								<b>391,98</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>
98 / 2015	20/10/2015	EVERALDO OLIVEIRA RIBEIRO	160104122000321473390140000	10300	2.250,00	Dispensavel	/	221 / 2015
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesa com diárias para o membro do CAF, que irá participar do 3º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, nos dias 04 a 06 de novembro em Brasília/DF, conforme concessão anexa.								
			<b>Nº Pagamento</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Data Pgto.</b>	<b>Valor Pgto.</b>
			532 / 2015	1/2015	303057	Cheque	26/10/2015	2.250,00
<b>Total :</b>								<b>2.250,00</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>
99 / 2015	20/10/2015	GEOVA FIRMINO DA PAZ	160104122000321473390140000	10300	2.250,00	Dispensavel	/	292 / 2015
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesa com diárias para o membro do CAF, que irá participar do 3º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, nos dias 04 a 06 de novembro em Brasília/DF, conforme concessão anexa.								
			<b>Nº Pagamento</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Data Pgto.</b>	<b>Valor Pgto.</b>
			533 / 2015	1/2015	303058	Cheque	26/10/2015	2.250,00
<b>Total :</b>								<b>2.250,00</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>
100 / 2015	26/10/2015	IRLANE DA SILVA CARVALHO	160104122000321473390390000	10300	1.200,00	Dispensavel	/	288 / 2015
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para abertura de processo de adiantamento de numerário pelo período de 60 dias, a serem depositados na CEF ag 1825 c/c 531-0 em nome da Diretora de Benefícios								
			<b>Nº Pagamento</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Data Pgto.</b>	<b>Valor Pgto.</b>
			534 / 2015	1/2015	303059	Cheque	26/10/2015	1.200,00
<b>Total :</b>								<b>1.200,00</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>
101 / 2015	26/10/2015	IRLANE DA SILVA CARVALHO	160104122000321473390300000	10300	1.200,00	Dispensavel	/	288 / 2015
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para abertura de processo de adiantamento de numerário pelo período de 60 dias, a serem depositados na CEF ag 1825 c/c 531-0 em nome da Diretora de Benefícios								
			<b>Nº Pagamento</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Data Pgto.</b>	<b>Valor Pgto.</b>
			535 / 2015	1/2015	303059	Cheque	26/10/2015	1.200,00



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA**  
**PERÍODO DE 26/10/2015 a 26/10/2015**

Total : 1.200,00

**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 Documento				
				Nº Liquidação		Tipo Documento		Data Estorno	Valor Estorno
				/					
<b>TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:</b>									<b>7.291,98</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>7.291,98</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