



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 18/03/2015 a 18/03/2015

<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 Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
3 / 2015	18/03/2015	1.293,76
Documento n°: 031764	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1
	Data: 27/02/2015	Valor: 1.293,76
Total Liquidações:		1.293,76

<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 Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
2 / 2015	18/03/2015	6.298,00
Documento n°: 126	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: 99
	Data: 02/03/2015	Valor: 6.298,00
Total Liquidações:		6.298,00

<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>
38 / 2015	12/02/2015	Price Consultoria de Valores Mobiliários - Eireli	160104122000321473390350000	10300	17.100,00	Dispensavel	/	175 / 2013

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para dar continuidade ao 1º TA.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
2 / 2015	18/03/2015	1.900,00
Documento n°: 173	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: 99
	Data: 05/03/2015	Valor: 1.900,00
Total Liquidações:		1.900,00

<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 / 2015	18/03/2015	RENATO DANIEL VIANA DA LUZ DE OLIVEIRA	160104122000321473390920000	10300	4.000,00	Dispensavel	/	123 / 2014

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para pagamento do restante da exoneração do Sr.Renato Daniel. valor este que se refere a férias periodo da PMV, que a mesma repassou em 17/04/2015.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2015	18/03/2015	4.000,00
Documento n°: 1	Tipo Documento: Outros	Série:
	Data: 18/03/2015	Valor: 4.000,00
Total Liquidações:		4.000,00

<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>
44 / 2015	18/03/2015	RENATO DANIEL VIANA DA LUZ DE OLIVEIRA	160104122000321473190940000	10300	14,06	Dispensavel	/	123 / 2014

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para pagamento do restante da exoneração do Sr.Renato Daniel, valor este que se refere a férias periodo da PMV, que a mesma repassou em 17/04/2015.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
----------------------	-------------	--------------

