



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 14/02/2014 a 14/02/2014

<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>	
98 / 2013	12/07/2013	ELOTECH INFORMATICA & SISTEMAS SA LTDA	160104122000321153390390000	10300	20.400,00	Pregão	80 / 2012	76 / 2012	
<b>Objeto:</b> SOLICITAMOS DE VOSSA EXª AUTORIZAÇÃO PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2012 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMV.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			7 / 2014	14/02/2014	3.400,00				
			<b>Documento nº:</b> 25252	<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal		<b>Série:</b> Outras Sér	<b>Data:</b> 20/01/2014	<b>Valor:</b> 3.400,00	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>3.400,00</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>	
123 / 2013	21/10/2013	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	160104122000321153390390000	10300	5.258,00	Dispensavel	/	118 / 2010	
<b>Objeto:</b> SOLICITAMOS DE VOSSA EXCELÊNCIA AUTORIZAÇÃO PARA O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2010 PELO PERÍODO DE 10 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMV SENDO EMPENHADO 2 MESES EM 2013 E O RESTANTE EM 2014.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			2 / 2014	14/02/2014	2.629,00				
			<b>Documento nº:</b> 26	<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal		<b>Série:</b> Outras Sér	<b>Data:</b> 20/01/2014	<b>Valor:</b> 2.629,00	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>2.629,00</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>	
8 / 2014	02/01/2014	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	160104122000321473390390000	10300	1.000,00	Dispensavel	/	9 / 2014	
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Ex.ª, autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de faturas de água deste IPMV pelo período de janeiro a dezembro de 2014.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			2 / 2014	14/02/2014	42,20				
			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Outros		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 14/02/2014	<b>Valor:</b> 42,20	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>42,20</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>	
9 / 2014	02/01/2014	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	160104122000321473390390000	10300	14.000,00	Dispensavel	/	7 / 2014	
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Ex.ª, autorização para abertura de processo estimativo destinado ao pagamento de faturas de energia elétrica deste IPMV pelo período de janeiro a dezembro de 2014.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			2 / 2014	14/02/2014	1.068,28				
			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Outros		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 14/02/2014	<b>Valor:</b> 1.068,28	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>1.068,28</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>	
19 / 2014	02/01/2014	PRO VIDA PEDIATRIA MEDICINA DO TRABALHO E FISIOTERAPI	160104122000321473390390000	10300	57.832,00	Dispensavel	/	246 / 2013	
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Ex.ª, autorização para dar continuidade da despesa conforme contrato 04/2013 e NE 125/2013 para atender as necessidades do IPMV.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2014	14/02/2014	8.710,00				
			<b>Documento nº:</b> 57	<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal		<b>Série:</b> Outras Sér	<b>Data:</b> 31/01/2014	<b>Valor:</b> 8.710,00	



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 14/02/2014 a 14/02/2014

<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>	<b>Total Liquidações:</b>	<b>8.710,00</b>
27 / 2014	12/02/2014	VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE	160104122000321473390140000	10300	600,00	Dispensavel	/	29 / 2014		
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Exma. autorização para pagamento de diárias a servidor (a) que se deslocará ao Município de Colorado do Oeste/RO, participar do IX Encontro de Atualização Administrativa, realizado pelo TCE/RO, no período de 17 a 18 fevereiro/2014.										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2014	14/02/2014	600,00					
			<b>Documento nº:</b> 501569	<b>Tipo Documento:</b> Outros		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 14/02/2014	<b>Valor:</b>		600,00
									<b>Total Liquidações:</b>	<b>600,00</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>		
28 / 2014	12/02/2014	HELENA FERNANDES ROSA DOS REIS ALMEIDA	160104122000321473390140000	10300	600,00	Dispensavel	/	30 / 2014		
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Exma. autorização para pagamento de diárias a servidor (a) que se deslocará ao Município de Colorado do Oeste/RO, participar do IX Encontro de Atualização Administrativa, realizado pelo TCE/RO, no período de 17 a 18 fevereiro/2014.										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2014	14/02/2014	600,00					
			<b>Documento nº:</b> 301570	<b>Tipo Documento:</b> Outros		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 14/02/2014	<b>Valor:</b>		600,00
									<b>Total Liquidações:</b>	<b>600,00</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>		
29 / 2014	12/02/2014	ANDREA HENRICHSEN DE FREITAS	160104122000321473390140000	10300	600,00	Dispensavel	/	31 / 2014		
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Exma. autorização para pagamento de diárias a servidor (a) que se deslocará ao Município de Colorado do Oeste/RO, participar do IX Encontro de Atualização Administrativa, realizado pelo TCE/RO, no período de 17 a 18 fevereiro/2014.										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2014	14/02/2014	600,00					
			<b>Documento nº:</b> 301568	<b>Tipo Documento:</b> Outros		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 14/02/2014	<b>Valor:</b>		600,00
									<b>Total Liquidações:</b>	<b>600,00</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>		
30 / 2014	12/02/2014	MARCIA REGINA BARICHELLO PADILHA	160104122000321473390140000	10300	600,00	Dispensavel	/	28 / 2014		
<b>Objeto:</b> Solicitamos de Vossa Exma. autorização para pagamento de diárias a servidor (a) que se deslocará ao Município de Colorado do Oeste/RO, participar do IX Encontro de Atualização Administrativa, realizado pelo TCE/RO, no período de 17 a 18 fevereiro/2014.										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2014	14/02/2014	600,00					
			<b>Documento nº:</b> 301571	<b>Tipo Documento:</b> Outros		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 14/02/2014	<b>Valor:</b>		600,00
									<b>Total Liquidações:</b>	<b>600,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 14/02/2014 a 14/02/2014

<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>
31 / 2014	12/02/2014	RENATO DANIEL VIANA DA LUZ DE OLIVEIRA	160104122000321473390140000	10300	600,00	Dispensavel	/	27 / 2014

**Objeto:** Solicitamos de Vossa Exma. autorização para pagamento de diárias a servidor (a) que se deslocará ao Município de Colorado do Oeste/RO, participar do IX Encontro de Atualização Administrativa, realizado pelo TCE/RO, no período de 17 a 18 fevereiro/2014.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
1 / 2014	14/02/2014	600,00			
<b>Documento nº:</b> 301572	<b>Tipo Documento:</b> Outros		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 14/02/2014	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Total Liquidações:</b>					<b>600,00</b>

### ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO 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>
/							/	/

<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	/						
<b>Documento nº:</b>		<b>Tipo Documento:</b>		<b>Série:</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor:</b>	
<b>TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:</b>							<b>6.029,00</b>
<b>TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO:</b>							<b>12.820,48</b>
<b>TOTAL ESTORNADO:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>18.849,48</b>

### Comentários

-

---

Renato Daniel V Luz de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro