



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 23/06/2015 a 23/06/2015

<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>
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 Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
6 / 2015	23/06/2015	691,73
Documento nº: 150643967	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: 99
Data: 22/06/2015	Valor:	691,73
Total Liquidações:		691,73

<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>
21 / 2015	05/01/2015	ELOTECH INFORMATICA & SISTEMAS SA LTDA	160104122000321473390390000	10300	20.400,00	Dispensavel	/	76 / 2012

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesa conforme 2 Termo Aditivo de 11/07/2014, referente período de 13/01/2015 a 12/07/2015.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
5 / 2015	23/06/2015	3.400,00
Documento nº: 2960	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: 99
Data: 18/05/2015	Valor:	3.400,00
Total Liquidações:		3.400,00

<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>
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 Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
3 / 2015	23/06/2015	2.900,00
Documento nº: 190	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: 99
Data: 18/05/2015	Valor:	2.900,00
Total Liquidações:		2.900,00

<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>
66 / 2015	23/06/2015	MARCIA REGINA BARICHELLO PADILHA	160104122000321473390140000	10300	1.050,00	Dispensavel	/	91 / 2015

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesa com diaria, conforme concessão anexa

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2015	23/06/2015	1.050,00
Documento nº: 1	Tipo Documento: Outros	Série:
Data: 23/06/2015	Valor:	1.050,00
Total Liquidações:		1.050,00

<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>
67 / 2015	23/06/2015	VANDERLA PAULO DE ANDRADE	160104122000321473390140000	10300	1.050,00	Dispensavel	/	93 / 2015

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesa com diaria conforme concessao anexa

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2015	23/06/2015	1.050,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 23/06/2015 a 23/06/2015

Documento nº: 1 Tipo Documento: Outros Série: Data: 23/06/2015 Valor: 1.050,00
Total Liquidações: 1.050,00

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>				
	/							
	Documento nº:		Tipo Documento:		Série:	Data:		Valor:
					TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:		0,00	
					TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:		0,00	
					TOTAL LIQUIDADO:		9.091,73	
					TOTAL ESTORNADO:		0,00	
					TOTAL GERAL:		9.091,73	

Comentários

-

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador CRC-RO 2266