



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 09/04/2015 a 09/04/2015

<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>
141 / 2015	4/2015	302895	Cheque	09/04/2015	1.582,52
Total :					1.582,52

<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>
35 / 2015	05/02/2015	SOLIMOES AG VIAGENS TUR LTDA	160104122000321473390330000	10300	5.000,00	Dispensavel	/	37 / 2015

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesa com passagens no estado e fora do estado, para servidores e conselheiros do CAF

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
147 / 2015	2/2015	302906	Cheque	09/04/2015	455,81
140 / 2015	1/2015	302894	Cheque	09/04/2015	735,92
Total :					1.191,73

<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>
47 / 2015	08/04/2015	MARCIA REGINA BARICHELLO PADILHA	160104122000321473390140000	10300	2.025,00	Dispensavel	/	91 / 2015

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria para pagamento de diarias conforme concessao anexa

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
143 / 2015	1/2015	302900	Cheque	09/04/2015	2.025,00
Total :					2.025,00

<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>
48 / 2015	08/04/2015	HELENA FERNANDES ROSA DOS REIS ALMEIDA	160104122000321473390140000	10300	2.025,00	Dispensavel	/	92 / 2015

Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesas com diarias conforme concessão anexa

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
144 / 2015	1/2015	302901	Cheque	09/04/2015	2.025,00
Total :					2.025,00

<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>
49 / 2015	08/04/2015	VANDERLA PAULO DE ANDRADE	160104122000321473390140000	10300	2.025,00	Dispensavel	/	93 / 2015

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

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
146 / 2015	1/2015	302903	Cheque	09/04/2015	2.025,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Estado de Rondônia
Exercício 2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 09/04/2015 a 09/04/2015

Total : 2.025,00

<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>
50 / 2015	08/04/2015	SIDINEI SAVARIS	160104122000321473390140000	10300	2.025,00	Dispensavel	/	94 / 2015
Objeto: Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para despesas com diarias conforme concessao anexa								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			145 / 2015	1/2015	302902	Cheque	09/04/2015	2.025,00
								Total : 2.025,00

<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>
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								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			142 / 2015	1/2015	302899	Cheque	09/04/2015	2.627,92
								Total : 2.627,92

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>
/							/	/
		<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>
			/	/				

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:	13.502,17
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL GERAL:	13.502,17

Comentários



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Estado de Rondônia
Exercício 2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 09/04/2015 a 09/04/2015

Helena F.Rosas dos R.Almeida
Presidente IPMV

Vanderla Paulo de Andrade
Contador CRC-RO 2266

Marcia R.B.Padilha
Diretora Administrativa e Financeira