



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			256 / 2015	6/2015	302955	Cheque	23/06/2015	691,73
			Total :					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 periodo de 13/01/2015 a 12/07/2015.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			255 / 2015	5/2015	302953	Cheque	23/06/2015	3.349,00
			Total :					3.349,00
<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								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			254 / 2015	3/2015	302951	Cheque	23/06/2015	2.856,50
			Total :					2.856,50
<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								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			265 / 2015	1/2015	302958	Cheque	23/06/2015	1.050,00
			Total :					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								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			264 / 2015	1/2015	302959	Cheque	23/06/2015	1.050,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Estado de Rondônia
Exercício 2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 23/06/2015 a 23/06/2015

Total : 1.050,00

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 Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			/	/	/	/	/	/	/
TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:									8.997,23
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:									0,00
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO:									0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:									0,00
<hr/> TOTAL GERAL:									8.997,23

Comentários

-

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador CRC-RO 2266