



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

Exercício 2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pcto.</u>	<u>Valor Pcto.</u>
106 / 2015	3/2015	302878	Cheque	18/03/2015	1.293,76
Total :					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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pcto.</u>	<u>Valor Pcto.</u>
107 / 2015	2/2015	302879	Cheque	18/03/2015	5.983,10
Total :					5.983,10

<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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pcto.</u>	<u>Valor Pcto.</u>
105 / 2015	2/2015	302876	Cheque	18/03/2015	1.871,50
Total :					1.871,50

<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>
----------------	-------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------	-----------------------	---------------------	--------------------

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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pcto.</u>	<u>Valor Pcto.</u>
103 / 2015	1/2015	302875	Cheque	18/03/2015	4.000,00
Total :					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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pcto.</u>	<u>Valor Pcto.</u>
104 / 2015	1/2015	302875	Cheque	18/03/2015	14,06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Estado de Rondônia
Exercício 2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 18/03/2015 a 18/03/2015

Total : 14,06

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:									13.162,42
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:									13.162,42

Comentários

Helena F.Rosas dos R.Almeida
Presidente IPMV

Vanderla Paulo de Andrade
Contador CRC-RO 2266

Marcia R.B.Padilha
Diretora Administrativa e Financeira