

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Relatório de Empenhos

01/01/2019 a 31/01/2019

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000001	01/01/2019	(16) 2101.0412200362.081.3390.36.00-36	18.738,12	0,00	7.807,55	7.807,55	0,00	10.930,57
Especificação : ALUGUEL DE IMÓVEL (LOJAS 05 E 06) PARA ABRIGAR A SEDE DO IAPS, COM ÍNICIO EM 1º DE JANEIRO E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: 001/2019 Data do Processo: 01/01/2019 Nº do Contrato: 001/2019 Data do Contrato: 01/01/2019								
1	12,000	MÊS - ALUGUEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL						18.738,12
000002	01/01/2019	(17) 2101.0412200362.081.3390.39.00-36	7.776,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	5.184,00
Especificação : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICRO-COMPUTADORES, , BACKUP DE BANCO DE DADOS, DISCO VIRTUAL E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE WEB, PERIFÉRICOS, REDE INTERNA E WEBSITE NA INTERNET ENTRE OUTROS.								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: 002/2019 Data do Processo: 01/01/2019 Nº do Contrato: 002/2019 Data do Contrato: 01/01/2019								
1	12,000	SERV - SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE WEBSITES E SERVIDOR DE E-MAIL						7.776,00
000003	01/01/2019	(17) 2101.0412200362.081.3390.39.00-36	7.848,00	0,00	3.270,00	2.616,00	0,00	5.232,00
Especificação : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO DO PRESENTE CONTRATO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: 003/2019 Data do Processo: 01/01/2019 Nº do Contrato: 003/2019 Data do Contrato: 01/01/2019								
1	12,000	MÊS - DE INVESTIMENTOS - CONSULTORIA						7.848,00
000004	01/01/2019	(17) 2101.0412200362.081.3390.39.00-36	33.396,00	0,00	13.915,00	11.132,00	0,00	22.264,00
Especificação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE FAZER IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O IAPS PARA O EXERCICIO 2019. TERMO ADITIVO Nº 003.								
Nº da Licitação/Pregão: 064/2016 Nº do Processo: 064/2016 Data do Processo: 24/05/2016 Nº do Contrato: 001/2016 Data do Contrato: 25/05/2016								
1	12,000	MÊS - DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SERVIÇOS						33.396,00
000005	01/01/2019	(17) 2101.0412200362.081.3390.39.00-36	4.000,00	0,00	1.247,93	1.247,93	0,00	2.752,07
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET E SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: 005/2019 Data do Processo: 01/01/2019 Nº do Contrato: Data do Contrato:								
000006	01/01/2019	(17) 2101.0412200362.081.3390.39.00-36	6.000,00	0,00	2.711,25	2.711,25	0,00	3.288,75
Especificação : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: 006/2019 Data do Processo: 01/01/2019 Nº do Contrato: Data do Contrato:								
000007	01/01/2019	(17) 2101.0412200362.081.3390.39.00-36	3.000,00	0,00	929,80	784,70	0,00	2.215,30
Especificação : TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: 007/2019 Data do Processo: 01/01/2019 Nº do Contrato: Data do Contrato:								
000008	01/01/2019	(17) 2101.0412200362.081.3390.39.00-36	4.500,00	0,00	1.599,54	1.273,16	0,00	3.226,84
Especificação : TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO ITAÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: 008/2019 Data do Processo: 01/01/2019 Nº do Contrato: Data do Contrato:								

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Relatório de Empenhos

01/01/2019 a 31/01/2019

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000009	01/01/2019 (17)	2101.0412200362.081.3390.39.00-36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Especificação : TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 009/2019		Data do Processo: 01/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000010	01/01/2019 (40)	2101.0927200362.260.3191.13.02-36	28.000,00	0,00	8.729,50	7.037,36	0,00	20.962,64
Especificação : CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO II - EXERCÍCIO 2019								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 010/2019		Data do Processo: 01/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000011	01/01/2019 (17)	2101.0412200362.081.3390.39.00-36	3.000,00	0,00	515,77	515,77	0,00	2.484,23
Especificação : PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAS PARA O IAPS - EXERCICIO 2019.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 011/2019		Data do Processo: 01/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000012	02/01/2019 (17)	2101.0412200362.081.3390.39.00-36	2.000,00	0,00	123,56	123,56	0,00	1.876,44
Especificação : CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, COM INÍCIO EM 06/01/19 A 06/01/2020, CONFORME ESTABELECIDO NO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO Nº 9912407995.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 012/2019		Data do Processo: 02/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000013	02/01/2019 (12)	2101.0412200362.081.3390.30.00-36	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
Especificação : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IAPS.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 013/2019		Data do Processo: 02/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
	1	30,000 KG - TIPO FRANCÊS - PÃO						357,00
	2	30,000 CX - 200GR - MANTEIGA						192,00
	3	5,000 KG - MUSSARELA - QUEIJO						134,50
	4	5,000 KG - COZIDO - PRESUNTO						99,50
000014	21/01/2019 (39)	2101.0927200362.260.3190.11.01-36	21.099,86	0,00	21.099,86	17.460,82	3.639,04	0,00
Especificação : PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - PLANO II - LOTADOS NO IAPS REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 014/2019		Data do Processo: 21/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000015	21/01/2019 (18)	2101.0412200362.081.3390.46.00-36	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Especificação : PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 015/2019		Data do Processo: 21/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000016	23/01/2019 (42)	2101.0927200662.130.3190.01.01-36	162.286,85	0,00	162.286,85	146.689,82	15.597,03	0,00
Especificação : PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PLANO I - JANEIRO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 016/2019		Data do Processo: 23/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Relatório de Empenhos

01/01/2019 a 31/01/2019

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000017	23/01/2019 (43)	2101.0927200662.130.3190.03.01-36	46.295,09	0,00	46.295,09	43.737,45	2.557,64	0,00
Especificação : PAGAMENTO DE PENCIONISTA- PLANO I - JANEIRO/2019.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 017/2019		Data do Processo: 23/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000018	23/01/2019 (50)	2101.0927200662.259.3190.01.01-36	218.603,28	0,00	218.603,28	195.222,20	23.381,08	0,00
Especificação : PAGAMENTO DE APOSENTADOS - PLANO II -JANEIRO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 018/2019		Data do Processo: 23/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000019	23/01/2019 (51)	2101.0927200662.259.3190.03.01-36	42.544,44	0,00	42.544,44	41.587,04	957,40	0,00
Especificação : PAGAMENTO DE PENCIONISTA - PLANO II - JANEIRO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 019/2019		Data do Processo: 23/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000020	23/01/2019 (46)	2101.0927200662.130.3390.08.02-36	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
Especificação : PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - PLANO I - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 021/2019		Data do Processo: 23/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000021	23/01/2019 (54)	2101.0927200662.259.3390.08.02-36	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	0,00
Especificação : PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA- PLANO II REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 022/2019		Data do Processo: 23/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000022	28/01/2019 (12)	2101.0412200362.081.3390.30.00-36	579,36	0,00	579,36	579,36	0,00	0,00
Especificação : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 029/2019		Data do Processo: 28/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
1	30,000UND.	VALIDADE DE AO MENOS 6 MESES - TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PACOTE COM 500G - PÓ DE CAFÉ						314,70
2	25,000 PCT	COM VALIDADE AO MENOS DE 6 MESES - INTEGRAL SALGADO 144GR EMBALAGEM COM 6 UNIDADES - BISCOITO						72,25
3	4,000 CX	COM VALIDADE AO MENOS DE 6 MESES. - MATE - EMBALAGEM COM 250GR - CHÁ						38,36
4	6,000UND.	COM VALIDADE DE AO MENOS 6 MESES - DE CAJU EMBALAGEM DE 1LT - SUCO						35,94
5	6,000UND.	COM VALIDADE DE AO MENOS 6 MESES - DE UVA INTEGRAL 100% UVA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, CONSERVANTES E ÁGUA DE 1 LT - SUCO						95,94
6	3,000 RL	- DE LIXO DE 15TL - SACO						22,17
000023	28/01/2019 (12)	2101.0412200362.081.3390.30.00-36	154,42	0,00	154,42	154,42	0,00	0,00
Especificação : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA.								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo: 030/2019		Data do Processo: 28/01/2019		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
1	6,000UND.	- CRISTAL - PACOTE 5KG - AÇÚCAR						59,94
2	10,000UND.	- NUMERO 103, CAIXA COM 30 - FILTRO DE PAPEL						31,00
3	12,000 FR	- DE 2LT - DESINFETANTE						46,68
4	12,000UND.	- EMBALAGEM DE 500ML - DETERGENTE						16,80

Relatório de Empenhos

01/01/2019 a 31/01/2019

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000024	28/01/2019	(12) 2101.0412200362.081.3390.30.00-36	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	0,00

Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.

Nº da Licitação/Pregão:	Nº do Processo:	Data do Processo:	Nº do Contrato:	Data do Contrato:	
1	2,000 FR	- AEROSOL 360ML - 305G - 5 EM 1 - ODORIZANTE DE AMBIENTE			15,80
2	6,000 FR	- ALVEJANTE 2LT - CLORO			29,40
3	20,000UND.	- DE PAPEL DUAS DOBRAS TAMANHO 20cm x 21cm - PACOTE COM 1000 - TOALHA			198,00

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.: