



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 2

### Relatório de Empenhos

01/03/2018 a 31/03/2018

| EMPENHO   | DATA            | CONTA   | VALOR      | ANULAÇÕES                    | PROCESSADO | PGTO.LÍQ.       | CONS.+RET.EFE. | A PAGAR           |
|---|-----------------|---|------------|------------------------------|------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 000034  | 09/03/2018 (12) | 2101.0412200362.081.3390.30.00-36   | 299,72     | 0,00                         | 299,72     | 299,72          | 0,00           | 0,00              |
| Especificação : Aquisição de material de consumo para manutenção administrativa do IAPS                         |                 |   |            |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 049/2018  |            | Data do Processo: 09/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |
| 1   | 10,000UND.      | - PACOTE DE 500G - PÓ DE CAFÉ   |            |                              |            |                 |                | 112,50            |
| 2   | 6,000UND.       | - CRISTAL - PACOTE 5KG - AÇÚCAR   |            |                              |            |                 |                | 50,94             |
| 3   | 2,000UND.       | - SACO DE LIXO - SACO DE LIXO   |            |                              |            |                 |                | 11,38             |
| 4   | 10,000UND.      | - ISCA/ARMADILHA PARA BARATAS E INSETOS - ISCA/ARMADILHA PARA BARATAS E INSETOS |            |                              |            |                 |                | 124,90            |
| 000035  | 09/03/2018 (12) | 2101.0412200362.081.3390.30.00-36   | 30,20      | 0,00                         | 30,20      | 30,20           | 0,00           | 0,00              |
| Especificação : Aquisição de material de consumo para manutenção das atividade administrativas do IAPS.         |                 |   |            |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 050/2018  |            | Data do Processo: 09/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |
| 1   | 5,000UND.       | - NUMERO 103, CAIXA COM 30 - FILTRO DE PAPEL                                    |            |                              |            |                 |                | 17,00             |
| 2   | 3,000UND.       | - DESINFETANTE - DESINFETANTE   |            |                              |            |                 |                | 13,20             |
| 000036  | 13/03/2018 (12) | 2101.0412200362.081.3390.30.00-36   | 687,50     | 0,00                         | 193,12     | 193,12          | 0,00           | 494,38            |
| Especificação : Aquisição de material de consumo para manutenção das atividade administrativas do IAPS (lanche) |                 |   |            |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 051/2018  |            | Data do Processo: 13/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |
| 1   | 30,000UND.      | - FRANCÊS 50g (KG) - PÃO  |            |                              |            |                 |                | 282,00            |
| 2   | 30,000UND.      | - MANTEIGA POTE COM 200G - MANTEIGA POTE COM 200G                               |            |                              |            |                 |                | 175,50            |
| 3   | 5,000UND.       | - QUEIJO - QUEIJO   |            |                              |            |                 |                | 122,50            |
| 4   | 5,000UND.       | - PRESUNTO - PRESUNTO   |            |                              |            |                 |                | 107,50            |
| 000037  | 13/03/2018 (38) | 2101.0927200362.260.3190.11.01-36   | 18.917,19  | 0,00                         | 18.917,19  | 16.082,45       | 2.834,74       | 0,00              |
| Especificação : PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO IAPS REFERENTE A COMPETNCIA MARÇO/2018.                     |                 |   |            |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 052/2018  |            | Data do Processo: 13/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |
| 000038  | 13/03/2018 (41) | 2101.0927200662.130.3190.01.01-36   | 152.527,40 | 0,00                         | 152.527,40 | 140.102,82      | 12.424,58      | 0,00              |
| Especificação : PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PLANO I - MARÇO   |                 |   |            |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 53/2018   |            | Data do Processo: 13/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |
| 000039  | 13/03/2018 (42) | 2101.0927200662.130.3190.03.01-36   | 48.783,48  | 0,00                         | 48.783,48  | 46.367,08       | 2.416,40       | 0,00              |
| Especificação : PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE PENSÃO PLANO I - MARÇO/2018  |                 |   |            |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 054/2018  |            | Data do Processo: 13/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |
| 000040  | 13/03/2018 (49) | 2101.0927200662.259.3190.01.01-36   | 170.088,73 | 0,00                         | 170.088,73 | 151.404,63      | 18.684,10      | 0,00              |
| Especificação : PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PLANO II - MARÇO/2018.                                |                 |   |            |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 055/2018  |            | Data do Processo: 13/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

**Relatório de Empenhos**

01/03/2018 a 31/03/2018

| EMPENHO   | DATA            | CONTA                             | VALOR     | ANULAÇÕES                    | PROCESSADO | PGTO.LÍQ.       | CONS.+RET.EFE. | A PAGAR           |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 000041  | 13/03/2018 (50) | 2101.0927200662.259.3190.03.01-36 | 43.264,59 | 0,00                         | 43.264,59  | 42.054,56       | 1.210,03       | 0,00              |
| Especificação : PAGAMENTO DE BENEFICIO DE PENSÃO PLANO II - MARÇO/2018              |                 |                                   |           |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 056/2018          |           | Data do Processo: 13/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |
| 000042  | 13/03/2018 (59) | 2101.0412200362.081.3390.46.00-36 | 2.960,00  | 0,00                         | 2.960,00   | 2.960,00        | 0,00           | 0,00              |
| Especificação : PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS - MARÇO/2018 |                 |                                   |           |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 057/2018          |           | Data do Processo: 13/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |
| 000043  | 13/03/2018 (45) | 2101.0927200662.130.3390.08.02-36 | 126,84    | 0,00                         | 126,84     | 126,84          | 0,00           | 0,00              |
| Especificação : PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PLANO I - MARÇO/2018                   |                 |                                   |           |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 058/2018          |           | Data do Processo: 26/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |
| 000044  | 13/03/2018 (53) | 2101.0927200662.259.3390.08.02-36 | 126,84    | 0,00                         | 126,84     | 126,84          | 0,00           | 0,00              |
| Especificação : PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PLANO II - MARÇO/2018                  |                 |                                   |           |                              |            |                 |                |                   |
| Nº da Licitação/Pregão:   |                 | Nº do Processo: 059/2018          |           | Data do Processo: 13/03/2018 |            | Nº do Contrato: |                | Data do Contrato: |

JULIO CESAR FRANCISCO  
Diretor Presidente  
Mat.:95.03.1151

LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:13.00.0058