



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 2

Relatório de Empenhos

01/05/2017 a 31/05/2017

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000047	19/05/2017 (12)	2101.0412200362.081.3390.30.00-36	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	0,00
Especificação : AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: Data do Processo: Nº do Contrato: Data do Contrato:								
1 3,000UND.PARA IMPRESSORA EPSON, mod. T664 BK com 70ml - DE TINTA PRETO - REFIL 204,00								
2 1,000UND. - de toner impressora compatível com impressora laser Lexmark T630 - CARTUCHO 699,00								
000048	19/05/2017 (17)	2101.0412200362.081.3390.39.00-36	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: Data do Processo: Nº do Contrato: Data do Contrato:								
1 10,000SERVHR-Q2612A - RECARGA DE TONER - RECARGA DE TONER 400,00								
2 2,000SERVLEXMARK T630 - RECARGA DE TONER - RECARGA DE TONER 360,00								
000049	22/05/2017 (17)	2101.0412200362.081.3390.39.00-36	40.800,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	10.200,00
Especificação : SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE								
Nº da Licitação/Pregão: 006/201Nº do Processo: 006/20Data do Processo: 22/05/2017 Nº do Contrato: 003/2017Data do Contrato: 22/05/2017								
1 12,000SERV - AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE - SERVIÇO 40.800,00								
000050	22/05/2017 (38)	2101.0927200362.260.3190.11.01-36	17.250,91	0,00	17.250,91	14.890,07	2.360,84	0,00
Especificação : SERVIDORES EFETIVOS - PLANO II - MAIO								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: Data do Processo: Nº do Contrato: Data do Contrato:								
000051 22/05/2017 (41) 2101.0927200662.130.3190.01.01-36 149.940,19 0,00 149.940,19 134.164,44 15.775,75 0,00								
Especificação : APOSENTADOS - PLANO I - MAIO								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: Data do Processo: Nº do Contrato: Data do Contrato:								
000052 22/05/2017 (42) 2101.0927200662.130.3190.03.01-36 45.224,46 0,00 45.224,46 41.781,82 3.442,64 0,00								
Especificação : PENSIONISTAS - PLANO I - MAIO								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: Data do Processo: Nº do Contrato: Data do Contrato:								
000053 22/05/2017 (49) 2101.0927200662.259.3190.01.01-36 136.469,93 0,00 136.469,93 119.828,21 16.641,72 0,00								
Especificação : APOSENTADOS - PLANO II - MAIO								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: Data do Processo: Nº do Contrato: Data do Contrato:								
000054 22/05/2017 (50) 2101.0927200662.259.3190.03.01-36 40.952,25 0,00 40.952,25 38.455,73 2.496,52 0,00								
Especificação : PENSIONISTAS - PLANO II - MAIO								
Nº da Licitação/Pregão: Nº do Processo: Data do Processo: Nº do Contrato: Data do Contrato:								



Relatório de Empenhos

01/05/2017 a 31/05/2017

EMPENHO	DATA	CONTA	VALOR	ANULAÇÕES	PROCESSADO	PGTO.LÍQ.	CONS.+RET.EFE.	A PAGAR
000055	22/05/2017 (45)	2101.0927200662.130.3390.08.02-36	124,28	0,00	124,28	124,28	0,00	0,00
Especificação : SALARIO FAMILIA - PLANO I - MAIO								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000056	22/05/2017 (53)	2101.0927200662.259.3390.08.02-36	217,49	0,00	217,49	217,49	0,00	0,00
Especificação : SALARIO FAMILIA - PLANO II - MAIO								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
000057	26/05/2017 (12)	2101.0412200362.081.3390.30.00-36	410,25	0,00	163,07	163,07	0,00	247,18
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO								
Nº da Licitação/Pregão:		Nº do Processo:		Data do Processo:		Nº do Contrato:		Data do Contrato:
1		33,000UND. - FRANCÊS 50g (KG) - PÃO						290,40
2		5,000UND. - MANTEIGA POTE COM 200G - MANTEIGA POTE COM 200G						29,25
3		2,000UND.MUSSARELA - QUEIJO - QUEIJO						51,80
4		2,000UND.SEM CAPA DE GORDURA EM FATIA - PRESUNTO - PRESUNTO						38,80

JULIO CESAR FRANCISCO
Diretor Presidente
Mat.:95.03.1151

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