



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 9-Previdência Social			SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral						
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo			REG-PAT: 100-Boa Vista						
PROJ/ATIV: 4109-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
2014.00054-3	Suany Kelly Gomes Barradas								
15301.0001.19.00027-4	18/02/2019	21.800,00	15301.0001.19.00031-9	26/02/2019	4.948,71	15301.0001.19.00051-1	26/02/2019	4.095,64	853,07
*** ** *			*** ** *			15301.0001.19.00052-1	26/02/2019	325,07	528,00
*** ** *			*** ** *			15301.0001.19.00053-8	26/02/2019	528,00	0,00
2014.00175-2	Juracy Silva Moura								
*** ** *			15301.0001.19.00017-3	18/02/2019	34.329,02	15301.0001.19.00025-2	18/02/2019	34.329,02	0,00
		PROJ/ATIV: 21.800,00			39.277,73			39.277,73	0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social			SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral						
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo			REG-PAT: 100-Boa Vista						
PROJ/ATIV: 4109-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR								
*** ** *			15301.0001.19.00014-9	18/02/2019	800,47	15301.0001.19.00024-4	18/02/2019	800,47	0,00
2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A								
*** ** *			15301.0001.19.00029-7	26/02/2019	7.759,83	15301.0001.19.00054-6	26/02/2019	7.759,83	0,00
*** ** *			15301.0001.20.00019-1	04/02/2020	5.490,58	15301.0001.20.00031-7	04/02/2020	5.490,58	0,00
2017.01816-8	HANNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME								
*** ** *			15301.0001.20.00005-1	04/02/2020	11.539,44	15301.0001.20.00019-8	04/02/2020	536,57	11.002,87
*** ** *			*** ** *			15301.0001.20.00020-1	04/02/2020	1.269,33	9.733,54
*** ** *			*** ** *			15301.0001.20.00021-1	04/02/2020	576,97	9.156,57
*** ** *			*** ** *			15301.0001.20.00022-8	04/02/2020	115,39	9.041,18
*** ** *			*** ** *			15301.0001.20.00023-6	04/02/2020	9.041,18	0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
15301.0001.20.00002-8	04/02/2020	(711,67)							
		PROJ/ATIV: (711,67)			25.590,32			25.590,32	0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social			SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral						
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo			REG-PAT: 100-Boa Vista						
PROJ/ATIV: 4209-Manutenção de Serviços de Transportes do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2009.00270-7	TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA								
*** **			15301.0001.19.00032-7	26/02/2019	457,80	15301.0001.19.00058-9	26/02/2019	457,80	0,00
*** **			15301.0001.20.00007-6	04/02/2020	226,13	15301.0001.20.00014-7	04/02/2020	226,13	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			683,93			683,93	0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social			SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral						
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo			REG-PAT: 100-Boa Vista						
PROJ/ATIV: 4209-Manutenção de Serviços de Transportes do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2009.00270-7	TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA								
*** **			15301.0001.19.00033-5	26/02/2019	0,05	15301.0001.19.00059-7	26/02/2019	0,05	0,00
*** **			15301.0001.20.00008-4	04/02/2020	0,02	15301.0001.20.00013-9	04/02/2020	0,02	0,00
2011.00261-8	ASATUR TRANSPORTE LTDA								
15301.0001.19.00028-2	25/02/2019	107.816,64	15301.0001.20.00015-7	04/02/2020	7.592,04	15301.0001.20.00016-3	04/02/2020	353,03	7.239,01
*** **			*** **			15301.0001.20.00017-1	04/02/2020	364,42	6.874,59
*** **			*** **			15301.0001.20.00018-1	04/02/2020	6.874,59	0,00
		PROJ/ATIV: 107.816,64			7.592,11			7.592,11	0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 9-Previdência Social					SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral				
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo					REG-PAT: 100-Boa Vista				
PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL									
2013.00549-5		Wemerson Batista Silva							
*** **			15301.0001.19.00012-2	12/02/2019	2.850,75	15301.0001.19.00019-8	12/02/2019	2.850,75	0,00
2017.03364-7		Herick Feijó Mendes							
*** **			15301.0001.19.00013-0	12/02/2019	2.850,75	15301.0001.19.00020-1	12/02/2019	2.850,75	0,00
2019.00009-6		Rafael David Aires Alencar							
*** **			15301.0001.19.00011-4	12/02/2019	2.850,75	15301.0001.19.00018-1	12/02/2019	2.850,75	0,00
2019.00010-1		José Haroldo Figueiredo Campos							
*** **			15301.0001.19.00010-6	12/02/2019	2.850,75	15301.0001.19.00017-1	12/02/2019	2.850,75	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			11.403,00			11.403,00	0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social					SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral				
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo					REG-PAT: 100-Boa Vista				
PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
2015.02270-2		TREVO TURISMO LTDA - ME							
15301.0001.19.00026-6	15/02/2019	20.246,68	15301.0001.19.00016-5	18/02/2019	20.246,68	15301.0001.19.00026-0	18/02/2019	20.246,68	0,00
		PROJ/ATIV: 20.246,68			20.246,68			20.246,68	0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social					SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral				
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo					REG-PAT: 100-Boa Vista				
PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Table with columns: CÓDIGO, NOME DO BENEFICIÁRIO, EMPENHADO NO MÊS, LIQUIDADO NO MÊS, PAGO NO MÊS, A PAGAR ATÉ O MÊS. Includes sub-totals for PROJ/ATIV: 0,00 and PROJ/ATIV: (18.531,89).

FUNÇÃO: 9-Previdência Social SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo REG-PAT: 100-Boa Vista
PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Table with columns: CÓDIGO, NOME DO BENEFICIÁRIO, EMPENHADO NO MÊS, LIQUIDADADO NO MÊS, PAGO NO MÊS, A PAGAR ATÉ O MÊS. Sub-headers include EMP/EST/GCV, DATA, VALOR, LIQ/EST/GCV, NOB/EST/GCV.

FUNÇÃO: 9-Previdência Social
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo
PROJ/ATIV: 4409-Administração de Recursos Humanos do IPER
NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral
REG-PAT: 100-Boa Vista

Table rows for INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL and Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER. Includes values for PROJ/ATIV: 0,00 and 53.930,66.

FUNÇÃO: 9-Previdência Social
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo
PROJ/ATIV: 4509-Ações de Informática do IPER
NATUREZA DE DESPESA: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral
REG-PAT: 100-Boa Vista

Table rows for CLARO S.A., AGENDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, and OI MOVEL S.A. Includes values for PROJ/ATIV: 0,00 and 53.930,66.



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
		PROJ/ATIV: 421.831,89			46.994,75			46.994,75	0,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 552.451,65			766.242,89			765.914,43	31.458,50