



**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**MÊS/ANO: Abril/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: 4109-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2014.01479-1	José Guilherme Fernandes Queiroz								
15301.0001.19.00044-4	25/04/2019	2.000,00	15301.0001.19.00176-5	29/04/2019	2.000,00	15301.0001.19.00292-1	29/04/2019	2.000,00	0,00
2019.00123-8	Michael Jackson Pires Pinto								
15301.0001.19.00006-5	24/04/2019	(2.000,00)							
		<b>PROJ/ATIV: 2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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								
			*** ** *			15301.0001.19.00318-9	30/04/2019	(528,00)	528,00
			*** ** *			15301.0001.19.00317-0	30/04/2019	(528,00)	528,00
	*** ** *		15301.0001.19.00155-2	15/04/2019	4.946,12	15301.0001.19.00273-5	15/04/2019	4.093,05	853,07
	*** ** *		*** ** *			15301.0001.19.00274-3	15/04/2019	325,07	528,00
2014.00175-2	Juracy Silva Moura								
	*** ** *		15301.0001.19.00154-4	15/04/2019	34.329,02	15301.0001.19.00275-1	15/04/2019	8.571,12	25.757,90
	*** ** *		*** ** *			15301.0001.19.00277-8	15/04/2019	25.757,90	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>39.275,14</b>			<b>37.691,14</b>	<b>1.584,00</b>



**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**MÊS/ANO: Abril/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: 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								
*** ***)			15301.0001.19.00153-6	15/04/2019	1.708,00	15301.0001.19.00276-1	15/04/2019	1.708,00	0,00
2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A								
*** ***)			15301.0001.19.00170-6	25/04/2019	7.596,44	15301.0001.19.00286-7	25/04/2019	7.596,44	0,00
2014.01479-1	José Guilherme Fernandes Queiroz								
15301.0001.19.00045-2	25/04/2019	2.000,00	15301.0001.19.00177-3	29/04/2019	2.000,00	15301.0001.19.00290-5	29/04/2019	2.000,00	0,00
2017.01816-8	HANNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME								
*** ***)			15301.0001.19.00142-0	05/04/2019	9.562,48	15301.0001.19.00259-1	05/04/2019	9.022,21	540,27
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00261-1	05/04/2019	444,65	95,62
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00262-1	05/04/2019	95,62	0,00
*** ***)			15301.0001.19.00175-7	29/04/2019	11.743,28	15301.0001.19.00293-1	29/04/2019	11.079,79	663,49
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00295-6	29/04/2019	117,43	(117,43)
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00340-5	30/04/2019	(117,43)	0,00
2019.00123-8	Michael Jackson Pires Pinto								
15301.0001.19.00007-3	24/04/2019	(2.000,00)							
		<b>PROJ/ATIV: 2.000,00</b>			<b>32.610,20</b>			<b>31.946,71</b>	<b>663,49</b>
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								
*** ***)			15301.0001.19.00173-0	29/04/2019	666,26	15301.0001.19.00291-3	29/04/2019	666,26	0,00





**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**MÊS/ANO: Abril/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
2019.00135-1	Diego Leonardo Paz Gomes								
15301.0001.19.00039-8	05/04/2019	4.235,40	15301.0001.19.00163-3	23/04/2019	4.235,40	15301.0001.19.00282-4	23/04/2019	4.235,40	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 21.258,45</b>			<b>21.258,45</b>			<b>21.258,45</b>	<b>0,00</b>
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								
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
2018.00924-3	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
15301.0001.19.00038-1	08/04/2019	60.822,82	15301.0001.19.00147-1	09/04/2019	5.288,89	15301.0001.19.00267-0	09/04/2019	5.288,89	0,00
*** **			15301.0001.19.00148-1	09/04/2019	7.933,33	15301.0001.19.00266-2	09/04/2019	7.933,33	0,00
*** **			15301.0001.19.00171-4	25/04/2019	7.933,33	15301.0001.19.00288-3	25/04/2019	7.933,33	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 60.822,82</b>			<b>21.155,55</b>			<b>21.155,55</b>	<b>0,00</b>
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									
2018.01729-7	Folha de Pagamento - Jetons								





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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Table with columns: CÓDIGO, NOME DO BENEFICIÁRIO, EMPENHADO NO MÊS (EMP/EST/GCV, DATA, VALOR), LIQUIDADO NO MÊS (LIQ/EST/GCV, DATA, VALOR), PAGO NO MÊS (NOB/EST/GCV, DATA, VALOR), and A PAGAR ATÉ O MÊS (VALOR). Includes rows for FUNÇÃO: 9-Previdência Social, PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo, PROJ/ATIV: 4409-Administração de Recursos Humanos do IPER, and various expense entries with values.



**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
MÊS/ANO: Abril/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: 4409-Administração de Recursos Humanos do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2001.00869-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
*** **		15301.0001.19.00164-1	22/04/2019		45.017,12	15301.0001.19.00324-3	22/04/2019	45.017,12	0,00
2011.00029-1		Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER							
*** **		15301.0001.19.00162-5	22/04/2019		23.884,01	15301.0001.19.00320-0	22/04/2019	23.884,01	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>68.901,13</b>			<b>68.901,13</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 9-Previdência Social			SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral						
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo			REG-PAT: 100-Boa Vista						
PROJ/ATIV: 4509-Ações de Informática do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
2002.00509-7		CLARO S.A.							
*** **		15301.0001.19.00167-6	25/04/2019		1.359,78	15301.0001.19.00287-5	25/04/2019	1.359,78	0,00
2008.00257-8		AGENDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO.							
*** **		15301.0001.19.00141-2	05/04/2019		37.000,00	15301.0001.19.00258-1	05/04/2019	34.724,50	2.275,50
*** **		*** **				15301.0001.19.00263-8	05/04/2019	555,00	1.720,50
*** **		*** **				15301.0001.19.00264-6	05/04/2019	1.720,50	0,00
2014.00139-6		OI MOVEL S.A.							
*** **		15301.0001.19.00168-4	25/04/2019		7.060,74	15301.0001.19.00285-9	25/04/2019	7.060,74	0,00
*** **		15301.0001.19.00169-2	25/04/2019		507,69	15301.0001.19.00284-0	25/04/2019	507,69	0,00
2017.01353-0		LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA							
*** **		15301.0001.19.00143-9	05/04/2019		475,00	15301.0001.19.00257-3	05/04/2019	475,00	0,00
*** **		15301.0001.19.00144-7	05/04/2019		475,00	15301.0001.19.00256-5	05/04/2019	475,00	0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
MÊS/ANO: Abril/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: 0,00				46.878,21			46.878,21	0,00

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

SUBFUNÇÃO: 272-Previdência do Regime Estatutário

PROGRAMA: 65-Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima

REG-PAT: 100-Boa Vista

PROJ/ATIV: 2383-Educação Previdenciária

NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2002.00742-4	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP									
15301.0001.19.00037-1	05/04/2019	10.530,00	15301.0001.19.00172-2	25/04/2019	10.530,00	15301.0001.19.00283-2	25/04/2019	10.530,00	0,00	
2012.00602-1	IOC CAPACITAÇÃO LTDA									
		PROJ/ATIV: 18.150,00				10.530,00			10.530,00	0,00
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 109.717,65</b>					<b>838.876,44</b>			<b>787.846,58</b>	<b>87.111,42</b>	