



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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-headers for EMP/EST/GCV, DATA, VALOR, LIQ/EST/GCV, NOB/EST/GCV, and VALOR. Contains data for various beneficiaries and projects, including totals for PROJ/ATIV: 21.273,00.



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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
2014.00175-2	Juracy Silva Moura								
*** **			15301.0001.19.00296-6	08/07/2019	36.921,60	15301.0001.19.00509-2	08/07/2019	27.637,52	9.284,08
*** **			*** **			15301.0001.19.00510-6	08/07/2019	9.284,08	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			42.137,06			41.563,36	3.244,66
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								
*** **			15301.0001.19.00298-2	12/07/2019	1.117,39	15301.0001.19.00512-2	12/07/2019	1.117,39	0,00
2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A								
*** **			15301.0001.19.00322-9	24/07/2019	5.177,66	15301.0001.19.00555-6	24/07/2019	5.177,66	0,00
2014.01479-1	José Guilherme Fernandes Queiroz								
2017.01816-8	HANNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME								
*** **			*** **			*** **			663,49
*** **			15301.0001.19.00304-0	16/07/2019	11.804,32	15301.0001.19.00517-3	16/07/2019	548,90	11.255,42
*** **			*** **			15301.0001.19.00519-1	16/07/2019	118,04	11.137,38
*** **			*** **			15301.0001.19.00520-3	16/07/2019	11.137,38	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			18.099,37			18.099,37	663,49
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								
*** **			15301.0001.19.00320-2	26/07/2019	668,20	15301.0001.19.00562-9	26/07/2019	668,20	0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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
2014.00369-0	Anderson Bruno Matias Wanderley de Mello								
2014.01479-1	José Guilherme Fernandes Queiroz								
2015.00903-1	Ana Karinne Costa Pinheiro								
2017.02219-1	Gilmara Maia Lima Dos Reis								
15301.0001.19.00114-9	29/07/2019	2.770,20	15301.0001.19.00332-6	29/07/2019	2.770,20	15301.0001.19.00569-6	29/07/2019	2.770,20	0,00
2017.02508-3	Jacilene da Conceição Dos Santos Leitão								
2017.03364-7	Herick Feijó Mendes								
2018.00650-3	Vítor Edson Matos Garcia								
2019.00009-6	Rafael David Aires Alencar								
2019.00010-1	José Haroldo Figueiredo Campos								
2019.00123-8	Michael Jackson Pires Pinto								
2019.00134-3	Flavianne Fontinele de Albuquerque								
2019.00135-1	Diego Leonardo Paz Gomes								
2019.00205-6	Alice de Andrade Russo								
2019.00206-4	Keissy Drielle Oliveira Medeiros								
2019.00265-1	Anderson Silva Ribeiro								
2019.00349-4	Jairo Pereira da Silva								
15301.0001.19.00106-8	23/07/2019	183,24	15301.0001.19.00325-3	24/07/2019	183,24	15301.0001.19.00554-8	24/07/2019	183,24	0,00
2019.00364-8	Matheus da Silva Sales Peçanha								
2019.00473-3	Caobe Lucas Rodrigues de Sousa								
15301.0001.19.00107-6	19/07/2019	2.932,21	15301.0001.19.00326-1	19/07/2019	2.932,21	15301.0001.19.00568-8	19/07/2019	2.932,21	0,00
2019.00505-5	Francisco Alexandre Das Chagas Silva								
15301.0001.19.00109-2	29/07/2019	3.665,25	15301.0001.19.00328-8	29/07/2019	3.665,25	15301.0001.19.00563-7	29/07/2019	3.665,25	0,00
2019.00507-1	Camila Cavalcante Lima								
15301.0001.19.00110-6	29/07/2019	3.665,25	15301.0001.19.00329-6	29/07/2019	3.665,25	15301.0001.19.00566-1	29/07/2019	3.665,25	0,00
2019.00508-1	Amanda Hanna Bamberg Ribeiro								
15301.0001.19.00112-2	29/07/2019	2.770,20	15301.0001.19.00331-8	29/07/2019	2.770,20	15301.0001.19.00567-1	29/07/2019	2.770,20	0,00
PROJ/ATIV: 22.421,80					22.421,80	22.421,80			0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2001.00441-5		FORBRAS RORAIMA LTDA							
*** **			15301.0001.19.00310-5	19/07/2019	3.882,00	15301.0001.19.00531-9	19/07/2019	3.882,00	0,00
2007.00041-7		N. NERI AGUIAR - ME							
2009.00295-5		ANAUA EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME							
*** **			15301.0001.19.00323-7	26/07/2019	19.585,00	15301.0001.19.00560-2	26/07/2019	19.585,00	0,00
2010.00118-8		WANESSA SANTOS LIMA - ME							
		PROJ/ATIV: 8.247,00			23.467,00			23.467,00	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							
2019.00116-5		DF TURISMO E EVENTOS LTDA							
*** **			15301.0001.19.00305-9	16/07/2019	33.429,27	15301.0001.19.00522-1	16/07/2019	1.554,46	31.874,81
*** **			*** **			15301.0001.19.00523-8	16/07/2019	802,30	31.072,51
*** **			*** **			15301.0001.19.00525-4	16/07/2019	31.072,51	0,00
*** **			15301.0001.19.00306-7	16/07/2019	14.646,80	15301.0001.19.00518-1	16/07/2019	681,08	13.965,72
*** **			*** **			15301.0001.19.00521-1	16/07/2019	351,52	13.614,20
*** **			*** **			15301.0001.19.00524-6	16/07/2019	13.614,20	0,00
*** **			15301.0001.19.00324-5	26/07/2019	3.928,02	15301.0001.19.00557-2	26/07/2019	157,08	3.770,94
*** **			*** **			15301.0001.19.00558-0	26/07/2019	3.689,87	81,07
*** **			*** **			15301.0001.19.00559-9	26/07/2019	81,07	0,00



**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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				52.004,09				52.004,09	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: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
2018.00924-3	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP										
		PROJ/ATIV: 0,00				0,00				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: 33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
2018.01729-7	Folha de Pagamento - Jetons										
*** **			15301.0001.19.00279-6	04/07/2019	10.790,22	15301.0001.19.00507-6	04/07/2019	10.790,22	0,00		
*** **			15301.0001.19.00280-1	08/07/2019	6.035,21	15301.0001.19.00504-1	08/07/2019	6.035,21	0,00		
*** **			15301.0001.19.00308-3	15/07/2019	7.498,29	15301.0001.19.00529-7	15/07/2019	7.498,29	0,00		
			15301.0001.19.00030-1	31/07/2019	(370,77)	15301.0001.19.00030-1	31/07/2019	(370,77)	0,00		
		PROJ/ATIV: 0,00				23.952,95				23.952,95	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: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
2001.00016-3	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL										
*** **			15301.0001.19.00278-8	03/07/2019	16.687,85	15301.0001.19.00499-1	03/07/2019	16.687,85	0,00		



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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
2001.00866-2	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP								
*** **			15301.0001.19.00313-1	19/07/2019	100,00	15301.0001.19.00532-7	19/07/2019	100,00	0,00
2002.00264-6	ESTADO DE RORAIMA								
2002.00509-7	CLARO S.A.								
2007.00025-6	E. C. T-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS								
*** **			15301.0001.19.00299-0	12/07/2019	26,45	15301.0001.19.00513-0	12/07/2019	26,45	0,00
*** **			15301.0001.19.00318-0	24/07/2019	84,60	15301.0001.19.00553-1	24/07/2019	84,60	0,00
2011.00080-1	BANCO DO BRASIL S/A								
*** **			15301.0001.19.00333-4	31/07/2019	380,95	15301.0001.19.00570-1	31/07/2019	380,95	0,00
2016.00502-1	BRS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
*** **			15301.0001.19.00334-2	29/07/2019	20.110,70	15301.0001.19.00571-8	29/07/2019	950,56	19.160,14
*** **			*** **			15301.0001.19.00572-6	29/07/2019	1.005,54	18.154,60
*** **			*** **			15301.0001.19.00573-4	29/07/2019	1.839,35	16.315,25
*** **			*** **			15301.0001.19.00574-2	29/07/2019	16.114,14	201,11
*** **			*** **			15301.0001.19.00575-0	29/07/2019	201,11	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			37.390,55			37.390,55	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: 33904600-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO									
2018.01728-9	Auxílio Alimentação - Iper								
*** **			*** **			*** **			50.176,04
*** **			15301.0001.19.00307-5	18/07/2019	(50.176,04)	*** **			0,00
*** **			15301.0001.19.00316-4	24/07/2019	38.012,54	15301.0001.19.00550-5	24/07/2019	38.012,54	0,00
*** **			15301.0001.19.00317-2	24/07/2019	39.012,87	15301.0001.19.00546-7	24/07/2019	39.012,87	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			26.849,37			77.025,41	0,00



**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
2019.00039-8	M. K. R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP									
*** ***)			15301.0001.19.00297-4	12/07/2019	1.600,00	15301.0001.19.00511-4	12/07/2019	1.600,00	0,00	
		PROJ/ATIV: 0,00			1.600,00			1.600,00	0,00	
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: 31900800-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
2011.00029-1	Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER									
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00	
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: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
2011.00029-1	Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER									
*** ***)			*** ***)			*** ***)			52,67	
15301.0001.19.00116-5	25/07/2019	4.608,28	15301.0001.19.00335-0	25/07/2019	4.608,28	15301.0001.19.00576-9	25/07/2019	4.608,28	0,00	
2015.03205-8	Jacilene Damasceno Uchôa									
2018.01724-6	Folha de Pagamento - Iper									
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00538-6	24/07/2019	20.048,52	0,00	
*** ***)			15301.0001.19.00314-8	24/07/2019	328.888,18	15301.0001.19.00547-5	24/07/2019	246.493,68	82.394,50	



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00548-3	24/07/2019	1.383,23	81.011,27
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00549-1	24/07/2019	379,62	80.631,65
			15301.0001.19.00029-8	24/07/2019	(379,62)	15301.0001.19.00029-8	24/07/2019	(379,62)	0,00
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00551-3	24/07/2019	50.313,16	30.318,49
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00552-1	24/07/2019	10.119,79	20.198,70
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00537-8	24/07/2019	15.300,78	0,00
*** ***)			15301.0001.19.00315-6	24/07/2019	199.484,98	15301.0001.19.00539-4	24/07/2019	151.414,33	48.070,65
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00540-8	24/07/2019	260,20	47.810,45
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00541-6	24/07/2019	8.740,60	39.069,85
			15301.0001.19.00027-1	24/07/2019	(8.740,60)	15301.0001.19.00027-1	24/07/2019	(8.740,60)	0,00
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00542-4	24/07/2019	116,75	38.953,10
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00543-2	24/07/2019	19.985,97	18.967,13
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00544-0	24/07/2019	3.470,49	15.496,64
			15301.0001.19.00028-1	24/07/2019	(3.470,49)	15301.0001.19.00028-1	24/07/2019	(3.470,49)	0,00
*** ***)			*** ***)			15301.0001.19.00545-9	24/07/2019	361,76	15.134,88
		PROJ/ATIV: 4.608,28			520.390,73			520.406,45	35.386,25

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								
*** ***)			15301.0001.19.00301-6	15/07/2019	42.642,25	15301.0001.19.00527-0	15/07/2019	42.642,25	0,00
2011.00029-1	Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER								
*** ***)			15301.0001.19.00302-4	15/07/2019	27.759,64	15301.0001.19.00528-9	15/07/2019	27.759,64	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			70.401,89			70.401,89	0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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), A PAGAR ATÉ O MÊS (VALOR). Includes rows for various administrative and social security expenses.



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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-headers for EMP/EST/GCV, DATA, VALOR, LIQ/EST/GCV, DATA, VALOR, NOB/EST/GCV, DATA, VALOR, VALOR.

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: 33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Julho/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
15301.0001.19.00012-1	19/07/2019	(3.740,00)							
2017.02517-2	ATREA - ACADEMIA DE TREINAMENTO E ENSINO AVANÇADO - EIRELI- ME								
*** **			15301.0001.19.00312-1	19/07/2019	14.496,00	15301.0001.19.00530-0	19/07/2019	14.496,00	0,00
		PROJ/ATIV: 6.820,00			17.086,00			17.086,00	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 74.172,17					911.352,98	960.971,04			39.294,40