



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 4109-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 100-Boa Vista

2009.00295-5	ANAUA EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME								
*** *** **			15301.0001.19.00509-4	06/11/2019	10.636,50	15301.0001.19.00932-2	06/11/2019	10.636,50	0,00
2011.02220-1	EXTINTORES ZANELLA LTDA- ME								
2014.01479-1	José Guilherme Fernandes Queiroz								
2019.00300-1	Adolfo Carísio Nasciutti Atacadista - me								
2019.01156-1	Juliana de Oliveira Silva								
	PROJ/ATIV: 0,00				10.636,50			10.636,50	0,00

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 4109-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER

NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 100-Boa Vista

2014.00054-3	Suany Kelly Gomes Barradas								
*** *** **			15301.0001.19.00514-0	07/11/2019	5.215,46	15301.0001.19.00937-3	07/11/2019	4.650,57	564,89
*** *** **			*** *** **			15301.0001.19.00943-8	07/11/2019	564,89	0,00
2014.00175-2	Juracy Silva Moura								
*** *** **			15301.0001.19.00501-9	01/11/2019	36.921,60	15301.0001.19.00914-4	04/11/2019	27.637,52	9.284,08
*** *** **			*** *** **			15301.0001.19.00916-0	04/11/2019	9.284,08	0,00
*** *** **			15301.0001.19.00529-9	22/11/2019	36.921,60	15301.0001.19.00972-1	22/11/2019	9.284,08	27.637,52
*** *** **			*** *** **			15301.0001.19.00974-8	22/11/2019	27.637,52	0,00
	PROJ/ATIV: 8.866,28				79.058,66			79.058,66	0,00



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/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

15301.0001.19.00025-1	11/11/2019	(649,79)							
*** **			15301.0001.19.00516-7	11/11/2019	1.263,08	15301.0001.19.00949-7	11/11/2019	1.263,08	0,00

2003.00035-4 RORAIMA ENERGIA S.A

*** **			15301.0001.19.00532-9	25/11/2019	6.568,54	15301.0001.19.00980-2	25/11/2019	6.568,54	0,00
--------	--	--	-----------------------	------------	----------	-----------------------	------------	----------	------

2014.01479-1 José Guilherme Fernandes Queiroz

2017.01816-8 HANNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

*** **			*** **			15301.0001.19.01048-7	29/11/2019	117,43	546,06
*** **			*** **			15301.0001.19.01049-5	29/11/2019	546,06	0,00
*** **			15301.0001.19.00502-7	04/11/2019	403,64	15301.0001.19.00920-9	04/11/2019	403,64	0,00
*** **			15301.0001.19.00515-9	11/11/2019	11.845,16	15301.0001.19.00944-6	11/11/2019	118,45	11.726,71
*** **			*** **			15301.0001.19.00945-4	11/11/2019	355,35	11.371,36
*** **			*** **			15301.0001.19.00946-2	11/11/2019	76,99	11.294,37
*** **			*** **			15301.0001.19.00947-0	11/11/2019	118,45	11.175,92
*** **			*** **			15301.0001.19.00948-9	11/11/2019	11.175,92	0,00

2019.01156-1 Juliana de Oliveira Silva

PROJ/ATIV: (649,79)

20.080,42

20.743,91

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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 4209-Manutenção de Serviços de Transportes do IPER

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

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 100-Boa Vista

2009.00270-7	TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA								
2011.00261-8	ASATUR TRANSPORTE LTDA								
*** *** **		15301.0001.19.00511-6	06/11/2019	7.592,04	15301.0001.19.00929-2	06/11/2019	364,42	7.227,62	
*** *** **		*** *** **			15301.0001.19.00930-6	06/11/2019	6.874,59	353,03	
*** *** **		*** *** **			15301.0001.19.00933-0	06/11/2019	75,92	277,11	
*** *** **		*** *** **			15301.0001.19.00934-9	06/11/2019	227,76	49,35	
*** *** **		*** *** **			15301.0001.19.00935-7	06/11/2019	49,35	0,00	
PROJ/ATIV: 0,00			7.592,04			7.592,04			0,00

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 100-Boa Vista

2005.02292-4	Rafael de Jesus Gregoratto								
2008.00644-9	Edilaci Wanderley Ribas Reis								
2008.00806-4	Fernando Bernardo de Oliveira								
2008.01807-4	Maria Aparecida Apolonio Matos								
2009.00353-2	Cherla Lima Peixoto								
2009.01394-4	Sibelesusi Correia Farias								
2009.02039-0	Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho								
15301.0001.19.00023-5	04/11/2019	(6.108,75)							



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Novembro/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
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
15301.0001.19.00174-2	01/11/2019	6.108,75	15301.0001.19.00505-1	01/11/2019	6.108,75	15301.0001.19.00924-1	01/11/2019	6.108,75	0,00
15301.0001.19.00192-0	26/11/2019	4.235,40	15301.0001.19.00539-6	26/11/2019	4.235,40	15301.0001.19.01012-6	26/11/2019	4.235,40	0,00
2010.01231-3	Marlisson Cajado Lobato								
15301.0001.19.00189-0	26/11/2019	3.665,25	15301.0001.19.00537-1	26/11/2019	3.665,25	15301.0001.19.00987-1	26/11/2019	3.665,25	0,00
2010.01447-8	Poliana Araújo Soares								
15301.0001.19.00181-5	21/11/2019	4.235,40	15301.0001.19.00525-6	22/11/2019	4.235,40	15301.0001.19.00975-6	22/11/2019	4.235,40	0,00
2011.01882-4	Adriana Siqueira Mello Padilha								
2011.02089-6	Elma Gessica Monteiro de Oliveira								
15301.0001.19.00024-3	04/11/2019	(4.479,75)							
15301.0001.19.00175-0	01/11/2019	4.479,75	15301.0001.19.00506-1	01/11/2019	4.479,75	15301.0001.19.00923-3	01/11/2019	4.479,75	0,00
2012.01835-6	Renata Dias Pinto								
2013.00549-5	Wemerson Batista Silva								
2013.01194-0	Bruno Conti Sequeira Leite e Silva								
2014.00369-0	Anderson Bruno Matias Wanderley de Mello								
2014.01479-1	José Guilherme Fernandes Queiroz								
2015.00903-1	Ana Karinne Costa Pinheiro								
15301.0001.19.00191-2	26/11/2019	4.235,40	15301.0001.19.00538-8	26/11/2019	4.235,40	15301.0001.19.01011-8	26/11/2019	4.235,40	0,00
2016.00720-0	Ana Livia Gama Jardim de sa								
2017.02219-1	Gilmara Maia Lima Dos Reis								
2017.02508-3	Jacilene da Conceição Dos Santos Leitão								
2017.03364-7	Herick Feijó Mendes								
2018.00650-3	Vitor Edson Matos Garcia								
2019.00009-6	Rafael David Aires Alencar								
15301.0001.19.00022-7	04/11/2019	(6.108,75)							
15301.0001.19.00173-4	01/11/2019	6.108,75	15301.0001.19.00504-3	01/11/2019	6.108,75	15301.0001.19.00925-1	01/11/2019	6.108,75	0,00
2019.00010-1	José Haroldo Figueiredo Campos								
15301.0001.19.00188-2	26/11/2019	3.665,25	15301.0001.19.00536-1	26/11/2019	3.665,25	15301.0001.19.00986-1	26/11/2019	3.665,25	0,00
2019.00123-8	Michael Jackson Pires Pinto								
2019.00134-3	Flavianne Fontinele de Albuquerque								



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
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								
2019.00364-8	Matheus da Silva Sales Peçanha								
2019.00473-3	Caobe Lucas Rodrigues de Sousa								
2019.00505-5	Francisco Alexandre Das Chagas Silva								
2019.00507-1	Camila Cavalcante Lima								
2019.00508-1	Amanda Hanna Bamberg Ribeiro								
2019.00659-0	Aline Cristina Dantas Cardoso								
2019.00827-5	Naézia Nady Batista da Silva								
2019.01006-7	Agenilda Jessica Vital da Rocha								
2019.01092-1	Márcio Araújo do Nascimento								
2019.01281-7	Fylipe David Machado								
2019.01551-4	Tereza Cristina Silva de Almeida								
15301.0001.19.00182-3	21/11/2019	4.235,40	15301.0001.19.00526-4	22/11/2019	4.235,40	15301.0001.19.00973-1	22/11/2019	4.235,40	0,00
2019.01552-2	Allan Américo de Azevedo								
PROJ/ATIV: 43.539,53					40.969,35	40.969,35			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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2001.00441-5	FORBRAS RORAIMA LTDA								
2007.00041-7	N. NERI AGUIAR - ME								
*** *** **			15301.0001.19.00510-8	06/11/2019	159,50	15301.0001.19.00931-4	06/11/2019	159,50	0,00
2009.00295-5	ANAU EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME								



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2010.00118-8		WANESSA SANTOS LIMA - ME							
PROJ/ATIV: 0,00			159,50			159,50			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							
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00910-1	04/11/2019	8.333,38	632,06
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00911-1	04/11/2019	58,28	573,78
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00912-8	04/11/2019	89,65	484,13
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00913-6	04/11/2019	268,96	215,17
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00919-5	04/11/2019	215,17	0,00
*** *** ***			15301.0001.19.00541-8	28/11/2019	22.561,40	15301.0001.19.00988-8	28/11/2019	20.970,83	1.590,57
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00994-2	28/11/2019	225,61	1.364,96
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00995-0	28/11/2019	676,84	688,12
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00996-9	28/11/2019	146,65	541,47
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00997-7	28/11/2019	541,47	0,00
*** *** ***			15301.0001.19.00543-4	28/11/2019	21.871,09	15301.0001.19.00989-6	28/11/2019	524,91	21.346,18
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00990-1	28/11/2019	218,71	21.127,47
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00991-8	28/11/2019	656,13	20.471,34
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00992-6	28/11/2019	142,16	20.329,18
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00993-4	28/11/2019	20.329,18	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			44.432,49			53.397,93			0,00



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/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: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
2018.00924-3	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
		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: 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								
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			5.669,44
*** *** ***			15301.0001.19.00508-6	04/11/2019	11.521,76	15301.0001.19.00926-8	04/11/2019	11.521,76	0,00
*** *** ***			15301.0001.19.00521-3	18/11/2019	3.840,59	15301.0001.19.00968-3	18/11/2019	3.840,59	0,00
*** *** ***			15301.0001.19.00546-9	28/11/2019	2.377,51	15301.0001.19.00998-5	28/11/2019	2.377,51	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			17.739,86			17.739,86	5.669,44
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								
*** *** ***			15301.0001.19.00503-5	04/11/2019	19.804,22	15301.0001.19.00928-4	05/11/2019	19.804,22	0,00
2001.00866-2	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP								
2002.00264-6	ESTADO DE RORAIMA								



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.00509-7	CLARO S.A.								
*** *** ***			15301.0001.19.00530-2	22/11/2019	1.344,19	15301.0001.19.00976-4	22/11/2019	1.344,19	0,00
2007.00025-6	E. C. T-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS								
2011.00080-1	BANCO DO BRASIL S/A								
*** *** ***			15301.0001.19.00552-3	29/11/2019	424,32	15301.0001.19.01017-7	29/11/2019	424,32	0,00
			15301.0001.19.00061-1	29/11/2019	(103,02)	15301.0001.19.00061-1	29/11/2019	(103,02)	0,00
2016.00502-1	BRS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
*** *** ***			15301.0001.19.00517-5	13/11/2019	21.888,32	15301.0001.19.00950-0	14/11/2019	218,88	21.669,44
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00951-9	14/11/2019	656,65	21.012,79
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00952-7	14/11/2019	142,27	20.870,52
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00953-5	14/11/2019	218,88	20.651,64
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00954-3	14/11/2019	1.933,09	18.718,55
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00955-1	14/11/2019	17.624,13	1.094,42
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00956-1	14/11/2019	1.094,42	0,00
	PROJ/ATIV: 36.654,16				43.358,03			43.358,03	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								
*** *** ***			15301.0001.19.00524-8	18/11/2019	409,23	15301.0001.19.00964-0	18/11/2019	409,23	0,00
*** *** ***			15301.0001.19.00528-0	21/11/2019	39.012,87	15301.0001.19.00978-0	21/11/2019	39.012,87	0,00
15301.0001.19.00029-4	21/11/2019	(21.552,82)							
15301.0001.19.00187-4	21/11/2019	122.400,00	15301.0001.19.00535-3	21/11/2019	37.921,60	15301.0001.19.00985-3	21/11/2019	37.921,60	0,00
	PROJ/ATIV: 100.847,18				77.343,70			77.343,70	0,00



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/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								
		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: 31900800-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
2011.00029-1	Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER								
2011.00053-4	IPER PREVIDENCIARIO - Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário								
		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
2011.00053-4	IPER PREVIDENCIARIO - Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário								
*** **			*** **			*** **			9,97
2015.03205-8	Jacilene Damasceno Uchôa								
2018.01724-6	Folha de Pagamento - Iper								
			15301.0001.19.00045-1	29/11/2019	(2.270,39)	15301.0001.19.00045-1	29/11/2019	(2.270,39)	0,00



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
			15301.0001.19.00047-6	29/11/2019	(2.270,39)	15301.0001.19.00047-6	29/11/2019	(2.270,39)	0,00
			15301.0001.19.00049-2	29/11/2019	(2.270,39)	15301.0001.19.00049-2	29/11/2019	(2.270,39)	0,00
			15301.0001.19.00051-4	29/11/2019	(2.270,39)	15301.0001.19.00051-4	29/11/2019	(2.270,39)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.01009-6	21/11/2019	20.369,44	0,00
15301.0001.19.00028-6	21/11/2019	(261.249,97)							
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			600,63
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00984-5	21/11/2019	14.892,35	0,00
*** *** ***			15301.0001.19.00522-1	18/11/2019	20.822,94	15301.0001.19.00967-5	18/11/2019	15.096,60	5.726,34
15301.0001.19.00027-8	21/11/2019	(68.333,95)							
15301.0001.19.00178-5	14/11/2019	4.728,58	15301.0001.19.00523-1	18/11/2019	4.728,58	15301.0001.19.00963-2	18/11/2019	10,46	4.718,12
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00965-9	18/11/2019	3.667,62	1.050,50
15301.0001.19.00044-1	18/11/2019	(409,23)	15301.0001.19.00044-1	18/11/2019	(409,23)	15301.0001.19.00044-1	18/11/2019	(409,23)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00969-1	18/11/2019	789,53	260,97
15301.0001.19.00057-3	29/11/2019	(789,53)	15301.0001.19.00057-3	29/11/2019	(789,53)	15301.0001.19.00057-3	29/11/2019	(789,53)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00970-5	18/11/2019	4,49	256,48
15301.0001.19.00055-7	29/11/2019	(4,49)	15301.0001.19.00055-7	29/11/2019	(4,49)	15301.0001.19.00055-7	29/11/2019	(4,49)	0,00
15301.0001.19.00185-8	21/11/2019	989.800,00	15301.0001.19.00534-5	21/11/2019	326.052,14	15301.0001.19.00981-0	21/11/2019	955,99	325.096,15
			15301.0001.19.00059-1	29/11/2019	(955,99)	15301.0001.19.00059-1	29/11/2019	(955,99)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.01010-1	21/11/2019	238.855,89	86.240,26
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.01000-2	28/11/2019	13.728,98	72.511,28
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.01002-9	28/11/2019	50.558,67	21.952,61
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.01004-5	28/11/2019	1.397,95	20.554,66
*** *** ***			15301.0001.19.00547-7	28/11/2019	407,09	15301.0001.19.01007-1	28/11/2019	269,48	137,61
15301.0001.19.00186-6	21/11/2019	600.000,00	15301.0001.19.00533-7	21/11/2019	191.951,57	15301.0001.19.00982-9	21/11/2019	4.592,57	187.359,00
			15301.0001.19.00058-1	29/11/2019	(4.592,57)	15301.0001.19.00058-1	29/11/2019	(4.592,57)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00983-7	21/11/2019	151.335,22	36.023,78
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00999-3	28/11/2019	260,20	35.763,58
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.01001-0	28/11/2019	668,13	35.095,45
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.01003-7	28/11/2019	19.730,98	15.364,47



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 1.263.741,41			528.128,95			521.351,18			42.401,57
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				
2011.00029-1					Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER				
			15301.0001.19.00046-8	29/11/2019	(317,85)	15301.0001.19.00046-8	29/11/2019	(317,85)	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			(317,85)			(317,85)			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: 31909400-INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
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: 31911300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2011.00053-4					IPER PREVIDÊNCIARIO - Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário				
			15301.0001.19.00048-4	29/11/2019	(317,85)	15301.0001.19.00048-4	29/11/2019	(317,85)	0,00
			15301.0001.19.00050-6	29/11/2019	(317,85)	15301.0001.19.00050-6	29/11/2019	(317,85)	0,00
			15301.0001.19.00052-2	29/11/2019	(317,85)	15301.0001.19.00052-2	29/11/2019	(317,85)	0,00



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** **			15301.0001.19.00527-2	19/11/2019	25.924,77	15301.0001.19.00977-2	19/11/2019	25.924,77	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			24.971,22			24.971,22	0,00

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 4509-Ações de Informática do IPER

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 100-Boa Vista

2001.00972-0 MEDISUL COMÉRCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTAÇÕES EIRELI

2017.03034-6 COPY PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP

2019.00469-5 POINTER DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

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

2002.00509-7 CLARO S.A.

15301.0001.19.00030-8 29/11/2019 (7.833,57)

2008.00257-8 AGENDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO.

*** *** **

15301.0001.19.00513-2

06/11/2019

37.000,00

15301.0001.19.00936-5

07/11/2019

555,00

36.445,00

*** *** **

*** *** **

15301.0001.19.00939-1

07/11/2019

34.724,50

1.720,50

*** *** **

*** *** **

15301.0001.19.00940-3

07/11/2019

370,00

1.350,50

*** *** **

*** *** **

15301.0001.19.00941-1

07/11/2019

1.110,00

240,50

*** *** **

*** *** **

15301.0001.19.00942-1

07/11/2019

240,50

0,00

2014.00139-6 OI MOVEL S.A.

*** *** **

15301.0001.19.00531-0

25/11/2019

1.999,99

15301.0001.19.00979-9

25/11/2019

1.999,99

0,00

2017.01353-0 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			15301.0001.19.00512-4	06/11/2019	3.800,00	15301.0001.19.00938-1	07/11/2019	3.800,00	0,00
		PROJ/ATIV: 32.866,42			42.799,99			42.799,99	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									
2001.00522-6	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda - EPP								
2002.00742-4	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP								
2004.00338-3	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.								
15301.0001.19.00026-1	13/11/2019	(5.580,00)							
15301.0001.19.00177-7	13/11/2019	5.496,30	15301.0001.19.00518-3	14/11/2019	5.496,30	15301.0001.19.00957-8	14/11/2019	5.496,30	0,00
2007.00375-3	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA								
2008.00257-8	AGENDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO.								
2012.00602-1	IOC CAPACITAÇÃO LTDA								
2014.02937-1	ABBC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS								
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.19.00918-7	04/11/2019	5.049,00	0,00
2016.01125-9	Instituto ESAFI de Treinamentos e Eventos Ltda								
2017.02517-2	ATREA - ACADEMIA DE TREINAMENTO E ENSINO AVANÇADO - EIRELI- ME								
		PROJ/ATIV: 14.506,30			5.496,30			10.545,30	0,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.500.371,49			942.449,16			950.349,32	48.071,01