



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

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: 33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2008.01089-9	Valéria Silva Ferreira								
*** *** **			15301.0001.22.00014-9	07/02/2022	4.400,00	15301.0001.22.00068-0	07/02/2022	353,87	4.046,13
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00069-9	07/02/2022	4.046,13	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				4.400,00			4.400,00	0,00

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

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

NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2016.00502-1	IBIAPINO & PINHEIRO LTDA-ME								
*** *** **			15301.0001.22.00013-0	07/02/2022	17.073,90	15301.0001.22.00070-2	07/02/2022	793,94	16.279,96
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00071-0	07/02/2022	1.721,38	14.558,58
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00074-5	07/02/2022	853,70	13.704,88
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00075-3	07/02/2022	170,74	13.534,14
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00076-1	07/02/2022	13.534,14	0,00
	PROJ/ATIV: 192.900,77				17.073,90			17.073,90	0,00

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

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

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

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR								
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

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
*** *** ***			15301.0001.22.00008-4	04/02/2022	3.681,32	15301.0001.22.00066-4	04/02/2022	3.681,32	0,00
2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A								
*** *** ***			15301.0001.22.00048-3	22/02/2022	5.264,03	15301.0001.22.00082-6	22/02/2022	5.264,03	0,00
			*** *** ***			15301.0001.22.00085-0	22/02/2022	(5.264,03)	5.264,03
2013.01201-7	MAV - MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME								
*** *** ***			15301.0001.22.00015-7	07/02/2022	1.075,00	15301.0001.22.00073-7	07/02/2022	1.075,00	0,00
2019.01653-7	MOURA EMPREENDIMENTOS EIRELI								
*** *** ***			15301.0001.22.00010-6	04/02/2022	40.834,32	15301.0001.22.00062-1	04/02/2022	1.898,79	38.935,53
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.22.00063-1	04/02/2022	612,51	38.323,02
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.22.00064-8	04/02/2022	38.323,02	0,00
	PROJ/ATIV: 11.145,00				50.854,67			45.590,64	5.264,03

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

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

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2019.01676-6 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

*** *** ***

15301.0001.22.00003-3 03/02/2022

342,41 15301.0001.22.00012-5 03/02/2022

342,41 0,00

PROJ/ATIV: 0,00

342,41

342,41 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: 9900-Estado

2011.00261-8 ASATUR TRANSPORTE LTDA

15301.0001.22.00033-9

14/02/2022

13.665,74

15301.0001.22.00047-5

17/02/2022

7.592,08

15301.0001.22.00084-2

21/02/2022

6.874,63

717,45



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

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: 91.103,96			7.592,08			6.874,63			717,45
FUNÇÃO: 9-Previdência Social				SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral					
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo				REG-PAT: 9900-Estado					
PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL									
2010.01231-3	Marlisson Cajado Lobato								
15301.0001.22.00024-1	03/02/2022	2.850,75	15301.0001.22.00011-4	04/02/2022	2.850,75	15301.0001.22.00067-2	04/02/2022	2.850,75	0,00
2022.00065-4	Giovana Galúcio Aires								
15301.0001.22.00022-3	02/02/2022	855,23	15301.0001.22.00006-8	02/02/2022	855,23	15301.0001.22.00010-9	02/02/2022	855,23	0,00
PROJ/ATIV: 3.705,98			3.705,98			3.705,98			0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social				SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral					
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo				REG-PAT: 9900-Estado					
PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2005.00153-7	DISK GAS E AGUA LTDA - EPP								
PROJ/ATIV: 3.250,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social				SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral					
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo				REG-PAT: 9900-Estado					
PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
2019.00116-5	DF TURISMO E EVENTOS LTDA								
*** **			15301.0001.22.00017-3	08/02/2022	6.559,60	15301.0001.22.00028-1	08/02/2022	305,02	6.254,58
*** **			*** **			15301.0001.22.00029-1	08/02/2022	157,43	6.097,15



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

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
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.22.00030-3	08/02/2022	6.097,15	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			6.559,60			6.559,60	0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social			SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral						
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo			REG-PAT: 9900-Estado						
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								
*** *** ***			15301.0001.22.00016-5	07/02/2022	7.933,33	15301.0001.22.00072-9	07/02/2022	7.933,33	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			7.933,33			7.933,33	0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social			SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral						
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo			REG-PAT: 9900-Estado						
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								
*** *** ***			15301.0001.22.00033-5	09/02/2022	6.899,67	15301.0001.22.00090-7	22/02/2022	6.899,67	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			6.899,67			6.899,67	0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social			SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral						
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo			REG-PAT: 9900-Estado						
PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA									
2016.00502-1	IBIAPINO & PINHEIRO LTDA-ME								
*** *** ***			15301.0001.22.00037-8	08/02/2022	21.436,75	15301.0001.22.00057-5	08/02/2022	17.220,64	4.216,11
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.22.00058-3	08/02/2022	996,81	3.219,30



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

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
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.22.00059-1	08/02/2022	1.933,10	1.286,20
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.22.00060-5	08/02/2022	1.071,83	214,37
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.22.00061-3	08/02/2022	214,37	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			21.436,75			21.436,75			0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social					SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral				
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo					REG-PAT: 9900-Estado				
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								
*** *** ***			15301.0001.22.00009-2	04/02/2022	26.767,76	15301.0001.22.00065-6	04/02/2022	26.767,76	0,00
2002.00264-6	ESTADO DE RORAIMA								
*** *** ***			15301.0001.22.00049-1	23/02/2022	6.855,00	*** *** ***			6.855,00
2002.00509-7	CLARO S.A.								
2011.00080-1	BANCO DO BRASIL S/A								
*** *** ***			15301.0001.22.00052-1	22/02/2022	373,10	*** *** ***			373,10
2022.00031-1	AVANT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA								
*** *** ***			15301.0001.22.00034-3	09/02/2022	5.250,00	15301.0001.22.00089-3	22/02/2022	5.250,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			39.245,86			32.017,76			7.228,10
FUNÇÃO: 9-Previdência Social					SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral				
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo					REG-PAT: 9900-Estado				
PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33904600-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO									
2018.01728-9	Auxílio Alimentação - Iper								
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

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: 4409-Administração de Recursos Humanos do IPER

NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2011.00029-1	Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER								
15301.0001.22.00008-8	01/02/2022	4.491,99	15301.0001.22.00005-1	02/02/2022	4.491,99	15301.0001.22.00008-7	02/02/2022	143,68	4.348,31
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00009-5	02/02/2022	4.228,13	120,18
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00011-7	02/02/2022	120,18	0,00
15301.0001.22.00002-7	02/02/2022	(120,18)	15301.0001.22.00002-7	02/02/2022	(120,18)	15301.0001.22.00002-7	02/02/2022	(120,18)	0,00
2018.01724-6	Folha de Pagamento - Iper								
*** ** *			15301.0001.22.00042-4	11/02/2022	2.411,15	*** ** *			2.411,15
*** ** *			15301.0001.22.00043-2	08/02/2022	7.418,92	15301.0001.22.00077-1	08/02/2022	828,18	6.590,74
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00078-8	08/02/2022	943,09	5.647,65
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00079-6	08/02/2022	5.647,65	0,00
*** ** *			15301.0001.22.00055-6	28/02/2022	322.492,07	*** ** *			322.492,07
*** ** *			15301.0001.22.00044-0	11/02/2022	24.226,27	*** ** *			24.226,27
	PROJ/ATIV: 4.371,81				360.920,22			11.790,73	349.129,49

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 4409-Administração de Recursos Humanos do IPER

NATUREZA DE DESPESA: 31911300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2011.00029-1	Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER								
*** ** *			15301.0001.22.00045-9	17/02/2022	29.484,41	*** ** *			29.484,41
	PROJ/ATIV: 0,00				29.484,41			0,00	29.484,41



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

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: 9900-Estado				
PROJ/ATIV: 4509-Ações de Informática do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
2008.00257-8		AGENDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO.							
*** **			15301.0001.22.00018-1	08/02/2022	47.481,43	15301.0001.22.00031-1	08/02/2022	2.207,89	45.273,54
*** **			*** **			15301.0001.22.00032-1	08/02/2022	712,22	44.561,32
*** **			*** **			15301.0001.22.00033-8	08/02/2022	44.561,32	0,00
2009.00006-3		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
2020.00328-1		DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA							
*** **			15301.0001.22.00046-7	17/02/2022	450,00	15301.0001.22.00083-4	17/02/2022	450,00	0,00
2021.01222-5		J. F. S. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI							
2022.00244-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV SOCIAL							
PROJ/ATIV: 87.000,00					47.931,43	47.931,43			0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 393.477,52					604.380,31	212.556,83			391.823,48