



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Junho/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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2021.03482-2	Adalberto Souza Lins Gonçalves								
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

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

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

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2008.01089-9	Valéria Silva Ferreira								
*** **		15301.0001.22.00213-3	08/06/2022	4.400,00	15301.0001.22.00356-6	08/06/2022	4.046,13		353,87
*** **		*** **			15301.0001.22.00357-4	08/06/2022	353,87		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	BRS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
*** **		15301.0001.22.00234-6	24/06/2022	17.431,62	15301.0001.22.00421-1	24/06/2022	810,58		16.621,04
*** **		*** **			15301.0001.22.00422-8	24/06/2022	1.659,75		14.961,29
*** **		*** **			15301.0001.22.00423-6	24/06/2022	13.915,39		1.045,90
*** **		*** **			15301.0001.22.00424-4	24/06/2022	174,32		871,58
*** **		*** **			15301.0001.22.00425-2	24/06/2022	871,58		0,00



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: Junho/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: 0,00			17.431,62			17.431,62			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								
*** *** **		15301.0001.22.00229-1	20/06/2022	1.141,27	15301.0001.22.00385-1	20/06/2022	1.141,27		0,00
2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A								
*** *** **		15301.0001.22.00231-1	23/06/2022	4.255,08	15301.0001.22.00420-1	23/06/2022	4.255,08		0,00
2013.01201-7	MAV - MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME								
*** *** **		15301.0001.22.00197-8	06/06/2022	1.075,00	15301.0001.22.00364-7	06/06/2022	1.075,00		0,00
2019.01653-7	MOURA EMPREENDIMENTOS EIRELI								
*** *** **		15301.0001.22.00198-6	06/06/2022	40.834,32	15301.0001.22.00365-5	06/06/2022	38.323,02		2.511,30
*** *** **		*** *** **			15301.0001.22.00366-3	06/06/2022	612,51		1.898,79
*** *** **		*** *** **			15301.0001.22.00367-1	06/06/2022	1.898,79		0,00
2021.03482-2	Adalberto Souza Lins Gonçalves								
PROJ/ATIV: 0,00			47.305,67			47.305,67			0,00

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								
*** *** **		15301.0001.22.00195-1	03/06/2022	746,69	15301.0001.22.00351-5	03/06/2022	746,69		0,00
PROJ/ATIV: 0,00			746,69			746,69			0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Junho/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					SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral				
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo					REG-PAT: 9900-Estado				
PROJ/ATIV: 4209-Manutenção de Serviços de Transportes do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2011.00261-8	ASATUR TRANSPORTE LTDA								
*** **			15301.0001.22.00238-9	27/06/2022	7.592,08	15301.0001.22.00417-1	27/06/2022	353,03	7.239,05
*** **			*** **			15301.0001.22.00418-1	27/06/2022	6.874,63	364,42
*** **			*** **			15301.0001.22.00419-8	27/06/2022	364,42	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			7.592,08			7.592,08	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: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL									
2004.00764-3	Maria da Conceição da Silva								
15301.0001.22.00079-7	14/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00228-1	14/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00381-7	14/06/2022	2.932,20	0,00
2008.02619-4	Rondinelli Santos de Matos Pereira								
2009.00353-2	Cherla Lima Peixoto								
15301.0001.22.00080-0	14/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00226-5	14/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00383-3	14/06/2022	2.932,20	0,00
2010.01231-3	Marlisson Cajado Lobato								
2011.01097-1	Maria Helena da Silva Batista								
2013.00549-5	Wemerson Batista Silva								
2014.01479-1	José Guilherme Fernandes Queiroz								
2017.03364-7	Herick Feijó Mendes								
2018.00650-3	Vitor Edson Matos Garcia								
15301.0001.22.00011-1	06/06/2022	(2.748,96)							
15301.0001.22.00075-4	13/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00221-4	13/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00378-7	13/06/2022	2.932,20	0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Junho/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
2019.00827-5	Naézia Nady Batista da Silva								
15301.0001.22.00078-9	14/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00225-7	14/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00382-5	14/06/2022	2.932,20	0,00
2021.02150-1	Matheus Gomes da Costa								
2021.03151-3	Lidiane Nascimento Machado Duarte								
15301.0001.22.00081-9	14/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00227-3	14/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00384-1	14/06/2022	2.932,20	0,00
2021.03482-2	Adalberto Souza Lins Gonçalves								
15301.0001.22.00008-1	06/06/2022	(2.748,96)							
15301.0001.22.00072-1	13/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00220-6	13/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00375-2	13/06/2022	2.932,20	0,00
2021.03643-4	Leandro Barbosa de Almeida								
2022.00065-4	Giovana Galúcio Aires								
2022.01491-4	Luiz Eduardo Passos Freitas								
2022.01711-5	Tais Soares de Sousa Paula								
15301.0001.22.00010-3	06/06/2022	(2.748,96)							
15301.0001.22.00076-2	13/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00224-9	13/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00377-9	13/06/2022	2.932,20	0,00
2022.01714-1	Katia Angelica Oliveira								
15301.0001.22.00009-1	06/06/2022	(2.748,96)							
15301.0001.22.00073-8	13/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00222-2	13/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00379-5	13/06/2022	2.932,20	0,00
2022.01716-6	Harley David Costa da Silva								
15301.0001.22.00012-1	06/06/2022	(2.748,96)							
15301.0001.22.00074-6	13/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00223-0	13/06/2022	2.932,20	15301.0001.22.00376-0	13/06/2022	2.932,20	0,00
PROJ/ATIV: 26.389,80					26.389,80				0,00

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

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

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2004.00393-5 SILVEIRA E CARVALHO LTDA - ME

2005.00153-7 DISK GAS E AGUA LTDA - EPP



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Junho/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
*** *** ***			15301.0001.22.00219-2	14/06/2022	338,00	15301.0001.22.00380-9	14/06/2022	338,00	0,00
2019.00788-0	N Neri Aguiar LTDA								
	PROJ/ATIV: 4.795,00				338,00			338,00	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								
	PROJ/ATIV: 0,00				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: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
2018.00924-3	EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
*** *** ***			15301.0001.22.00187-0	01/06/2022	7.933,33	15301.0001.22.00348-5	01/06/2022	7.933,33	0,00
2021.03756-2	R&A TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL								
*** *** ***			15301.0001.22.00230-3	21/06/2022	11.250,00	15301.0001.22.00386-8	21/06/2022	11.250,00	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				19.183,33			19.183,33	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 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Junho/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
*** *** **			15301.0001.22.00210-9	06/06/2022	8.680,23	15301.0001.22.00369-8	06/06/2022	8.680,23	0,00
*** *** **			15301.0001.22.00211-7	06/06/2022	13.576,77	15301.0001.22.00368-1	06/06/2022	13.576,77	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			22.257,00			22.257,00			0,00

FUNÇÃO: 9-Previdência Social

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

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

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

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2016.00502-1	BRS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
*** *** **			15301.0001.22.00235-4	24/06/2022	753,91	15301.0001.22.00412-0	24/06/2022	15,00	738,91
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00413-9	24/06/2022	663,91	75,00
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00414-7	24/06/2022	15,00	60,00
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00415-5	24/06/2022	15,00	45,00
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00416-3	24/06/2022	45,00	0,00
*** *** **			15301.0001.22.00236-2	24/06/2022	1.948,26	15301.0001.22.00407-4	24/06/2022	1.453,24	495,02
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00408-2	24/06/2022	12,02	483,00
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00409-0	24/06/2022	120,11	362,89
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00410-4	24/06/2022	282,24	80,65
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00411-2	24/06/2022	80,65	0,00
*** *** **			15301.0001.22.00237-0	24/06/2022	23.004,04	15301.0001.22.00402-3	24/06/2022	1.069,69	21.934,35
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00403-1	24/06/2022	18.541,66	3.392,69
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00404-1	24/06/2022	230,04	3.162,65
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00405-8	24/06/2022	1.150,20	2.012,45
*** *** **			*** *** **			15301.0001.22.00406-6	24/06/2022	2.012,45	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			25.706,21			25.706,21			0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Junho/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					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								
*** *** ***			15301.0001.22.00193-5	03/06/2022	25.989,33	15301.0001.22.00350-7	03/06/2022	25.989,33	0,00
2002.00264-6	ESTADO DE RORAIMA								
2002.00509-7	CLARO S.A.								
2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE								
15301.0001.22.00007-3	01/06/2022	(170.000,00)							
*** *** ***			15301.0001.22.00189-7	02/06/2022	18.074,84	15301.0001.22.00347-7	02/06/2022	18.074,84	0,00
2011.00080-1	BANCO DO BRASIL S/A								
*** *** ***			15301.0001.22.00246-1	30/06/2022	1.731,91	15301.0001.22.00430-9	30/06/2022	1.731,91	0,00
2022.00031-1	AVANT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA								
	PROJ/ATIV: (170.000,00)				45.796,08			45.796,08	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: 33904600-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO									
2018.01728-9	Auxílio Alimentação - Iper								
*** *** ***			15301.0001.22.00241-9	20/06/2022	53.954,84	15301.0001.22.00387-6	20/06/2022	53.954,84	0,00
*** *** ***			15301.0001.22.00242-7	20/06/2022	47.626,80	15301.0001.22.00390-6	20/06/2022	47.626,80	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				101.581,64			101.581,64	0,00



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

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo

REG-PAT: 9900-Estado

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

2018.01724-6 Folha de Pagamento - Iper

*** ** *			15301.0001.22.00190-0	02/06/2022	8.745,57	15301.0001.22.00371-1	02/06/2022	6.494,36	2.251,21
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00372-8	02/06/2022	1.264,26	986,95
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00373-6	02/06/2022	986,95	0,00
*** ** *			15301.0001.22.00217-6	09/06/2022	137.814,27	15301.0001.22.00358-2	09/06/2022	166,82	137.647,45
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00359-0	09/06/2022	156,13	137.491,32
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00360-4	09/06/2022	137.491,32	0,00
*** ** *			15301.0001.22.00239-7	20/06/2022	338.857,84	15301.0001.22.00389-2	20/06/2022	220.398,40	118.459,44
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00393-0	20/06/2022	731,27	117.728,17
*** ** *			15301.0001.22.00015-9	20/06/2022	(731,27)	15301.0001.22.00015-9	20/06/2022	(731,27)	0,00
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00394-9	20/06/2022	1.155,24	116.572,93
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00395-7	20/06/2022	2.341,40	114.231,53
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00397-3	20/06/2022	391,21	113.840,32
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00399-1	20/06/2022	27.101,28	86.739,04
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00401-5	20/06/2022	27.374,51	59.364,53
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00428-7	20/06/2022	59.364,53	0,00
*** ** *			15301.0001.22.00214-1	09/06/2022	142.814,44	15301.0001.22.00361-2	09/06/2022	142.814,44	0,00
*** ** *			15301.0001.22.00240-0	20/06/2022	304.881,66	15301.0001.22.00388-4	20/06/2022	37.835,16	267.046,50
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00391-4	20/06/2022	10.247,77	256.798,73
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00392-2	20/06/2022	235.721,74	21.076,99
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00396-5	20/06/2022	20.464,47	612,52
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00398-1	20/06/2022	557,02	55,50
*** ** *			*** ** *			15301.0001.22.00400-7	20/06/2022	55,50	0,00



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Junho/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
*** *** ***			15301.0001.22.00014-0	20/06/2022	(55,50)	15301.0001.22.00014-0	20/06/2022	(55,50)	0,00
			15301.0001.22.00243-5	24/06/2022	436,82	15301.0001.22.00429-5	24/06/2022	436,82	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			932.763,83			932.763,83	0,00

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: 9900-Estado

2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
*** *** ***			15301.0001.22.00192-7	02/06/2022	50.082,62	15301.0001.22.00362-0	02/06/2022	50.082,62	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			50.082,62			50.082,62	0,00

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								
*** *** ***			15301.0001.22.00191-9	02/06/2022	35.101,84	15301.0001.22.00363-9	02/06/2022	35.101,84	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			35.101,84			35.101,84	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: 9900-Estado

2007.00061-5	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
2008.00257-8	AGENDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO.



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

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
*** *** ***			15301.0001.22.00196-1	03/06/2022	51.914,80	15301.0001.22.00352-3	03/06/2022	48.766,37	3.148,43
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.22.00353-1	03/06/2022	778,72	2.369,71
*** *** ***			*** *** ***			15301.0001.22.00354-1	03/06/2022	2.369,71	0,00
2009.00006-3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
*** *** ***			15301.0001.22.00212-5	08/06/2022	2.234,32	15301.0001.22.00355-8	08/06/2022	2.234,32	0,00
2020.00328-1	DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA								
2021.01222-5	J. F. S. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI								
*** *** ***			15301.0001.22.00188-9	01/06/2022	350,00	15301.0001.22.00349-3	01/06/2022	350,00	0,00
2022.00524-9	Yes Way Comércio e Serviços de Soluções Avançadas de Informática Ltda								
		PROJ/ATIV: 17.400,00			54.499,12			54.499,12	0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social									
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo									
PROJ/ATIV: 4509-Ações de Informática do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2022.00012-3	D R G COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA								
*** *** ***			15301.0001.22.00232-1	24/06/2022	261.960,60	15301.0001.22.00426-0	24/06/2022	261.960,60	0,00
*** *** ***			15301.0001.22.00233-8	24/06/2022	108.004,20	15301.0001.22.00427-9	24/06/2022	108.004,20	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			369.964,80			369.964,80	0,00
FUNÇÃO: 9-Previdência Social									
PROGRAMA: 65-Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima									
PROJ/ATIV: 2383-Educação Previdenciária									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2012.00602-1	IOC CAPACITAÇÃO LTDA								
*** *** ***			15301.0001.22.00218-4	13/06/2022	5.800,00	15301.0001.22.00374-4	13/06/2022	5.800,00	0,00
2022.00985-6	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS 33432635400								



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Junho/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
*** **			15301.0001.22.00209-5	06/06/2022	38.700,00	15301.0001.22.00370-1	06/06/2022	38.700,00	0,00
		PROJ/ATIV: 6.400,00			44.500,00			44.500,00	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: (115.015,20)					1.805.640,33	1.805.640,33			0,00