



**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**MÊS/ANO: Maio/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	
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: 4109-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER										
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO										
2021.03482-2	Adalberto Souza Lins Gonçalves									
		<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: 9900-Estado							
PROJ/ATIV: 4109-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER										
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
2008.01089-9	Valéria Silva Ferreira									
	*** ** *		15301.0001.22.00152-8	02/05/2022	4.400,00	15301.0001.22.00277-2	02/05/2022	4.046,13	353,87	
	*** ** *		*** ** *			15301.0001.22.00278-0	02/05/2022	353,87	0,00	
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>4.400,00</b>			<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	
FUNÇÃO: 9-Previdência Social			SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral							
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo			REG-PAT: 9900-Estado							
PROJ/ATIV: 4109-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER										
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										
2016.00502-1	IBIAPINO & PINHEIRO LTDA-ME									
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**MÊS/ANO: Maio/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
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: 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								
*** ***)			15301.0001.22.00150-1	02/05/2022	1.519,04	15301.0001.22.00279-9	02/05/2022	1.519,04	0,00
2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A								
*** ***)			15301.0001.22.00171-4	12/05/2022	4.410,46	15301.0001.22.00305-1	12/05/2022	4.410,46	0,00
2013.01201-7	MAV - MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME								
*** ***)			15301.0001.22.00157-9	04/05/2022	1.075,00	15301.0001.22.00282-9	04/05/2022	1.075,00	0,00
2019.01653-7	MOURA EMPREENDIMENTOS EIRELI								
*** ***)			15301.0001.22.00156-0	04/05/2022	40.834,32	15301.0001.22.00287-1	04/05/2022	1.898,79	38.935,53
*** ***)			*** ***)			15301.0001.22.00288-8	04/05/2022	38.323,02	612,51
*** ***)			*** ***)			15301.0001.22.00289-6	04/05/2022	612,51	0,00
2021.03482-2	Adalberto Souza Lins Gonçalves								
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>47.838,82</b>			<b>47.838,82</b>	<b>0,00</b>
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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2019.01676-6	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI								
*** ***)			15301.0001.22.00159-5	04/05/2022	365,95	15301.0001.22.00284-5	04/05/2022	365,95	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>365,95</b>			<b>365,95</b>	<b>0,00</b>



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Table with columns: CÓDIGO, NOME DO BENEFICIÁRIO, EMPENHADO NO MÊS, LIQUIDADADO NO MÊS, PAGO NO MÊS, A PAGAR ATÉ O MÊS. Sub-columns include 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: 4209-Manutenção de Serviços de Transportes do IPER
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Table with 10 columns showing financial data for ASATUR TRANSPORTE LTDA. Includes rows for codes 2011.00261-8 and sub-totals for PROJ/ATIV: 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

Table with 10 columns showing financial data for various individuals. Includes rows for codes 2008.02619-4 through 2022.00065-4 and a sub-total for PROJ/ATIV: 0,00.



**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**MÊS/ANO: Maio/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
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: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2005.00153-7		DISK GAS E AGUA LTDA - EPP							
*** **			15301.0001.22.00166-8	11/05/2022	351,00	15301.0001.22.00302-7	11/05/2022	351,00	0,00
2019.00788-0		N Neri Aguiar LTDA							
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>351,00</b>			<b>351,00</b>	<b>0,00</b>
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							
*** **			15301.0001.22.00165-1	06/05/2022	34.696,44	15301.0001.22.00293-4	06/05/2022	32.250,35	2.446,09
*** **			*** **			15301.0001.22.00295-0	06/05/2022	832,71	1.613,38
*** **			*** **			15301.0001.22.00298-5	06/05/2022	1.613,38	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>34.696,44</b>			<b>34.696,44</b>	<b>0,00</b>
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							
2021.03756-2		R&A TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL							
*** **			15301.0001.22.00170-6	12/05/2022	11.250,00	15301.0001.22.00307-8	12/05/2022	11.250,00	0,00





**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**MÊS/ANO: Maio/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
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.00509-7	CLARO S.A.								
2011.00080-1	BANCO DO BRASIL S/A								
2014.00936-2	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
15301.0001.22.00005-7	10/05/2022	(2.333,33)							
2022.00031-1	AVANT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA								
		<b>PROJ/ATIV: 166,67</b>			<b>32.539,35</b>			<b>32.539,35</b>	<b>0,00</b>
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								
		<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: 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								
*** **			15301.0001.22.00168-4	11/05/2022	2.650,17	15301.0001.22.00303-5	11/05/2022	1.923,38	726,79
*** **			*** **			15301.0001.22.00304-3	11/05/2022	726,79	0,00
*** **			15301.0001.22.00167-6	11/05/2022	1.747,28	15301.0001.22.00300-0	11/05/2022	1.266,78	480,50
*** **			*** **			15301.0001.22.00301-9	11/05/2022	480,50	0,00
*** **			15301.0001.22.00169-2	12/05/2022	7.776,16	15301.0001.22.00310-8	12/05/2022	7.644,98	131,18
*** **			*** **			15301.0001.22.00311-6	12/05/2022	131,18	0,00



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

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 summary rows for PROJ/ATIV.



**15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**MÊS/ANO: Maio/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
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2009.00006-3 *** ***)	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
			15301.0001.22.00162-5	06/05/2022	2.234,32	15301.0001.22.00299-3	06/05/2022	2.234,32	0,00
2020.00328-1 *** ***)	DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA								
			15301.0001.22.00151-1	02/05/2022	450,00	15301.0001.22.00280-2	02/05/2022	450,00	0,00
2021.01222-5	J. F. S. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI								
2022.00524-9 *** ***)	Yes Way Comércio e Serviços de Soluções Avançadas de Informática Ltda								
			15301.0001.22.00153-6	02/05/2022	36.990,00	15301.0001.22.00281-0	02/05/2022	36.990,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>91.589,12</b>			<b>91.589,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 326.424,50</b>				<b>314.177,95</b>			<b>314.177,95</b>	<b>0,00</b>