



MÊS/ANO: Fevereiro/2023

2016.00502-1	BRS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA						
*** **		15301.0001.23.00077-0	24/02/2023	18.457,38	*** **		18.457,38
	PROJ/ATIV: 0,00			18.457,38		0,00	18.457,38



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2023

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: 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								
*** **			15301.0001.23.00054-1	24/02/2023	2.527,20	*** **			2.527,20
2013.01201-7	MAV - MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME								
*** **			*** **			*** **			1.075,00
			15301.0001.23.00034-7	15/02/2023	(1.075,00)	*** **			0,00
*** **			15301.0001.23.00035-5	15/02/2023	1.075,00	*** **			1.075,00
2018.01563-4	Guilherme Pereira de Mesquita								
15301.0001.23.00038-3	27/02/2023	4.400,00	15301.0001.23.00056-8	28/02/2023	4.400,00	*** **			4.400,00
2019.01653-7	MOURA EMPREENDIMENTOS EIRELI								
*** **			15301.0001.23.00062-2	28/02/2023	40.834,32	*** **			40.834,32
	PROJ/ATIV: 4.400,00				47.761,52			0,00	48.836,52

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								
*** **			*** **			*** **			539,32
			15301.0001.23.00036-3	15/02/2023	(539,32)	*** **			0,00
*** **			15301.0001.23.00037-1	15/02/2023	539,32	*** **			539,32
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	539,32



DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Página: 3 de 7



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2023

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: 33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2018.01729-7 Folha de Pagamento - Jetons

15301.0001.23.00002-6 03/02/2023 (192.331,20)

*** **

*** **

*** **

24.041,20

15301.0001.23.00041-1 08/02/2023 (24.041,20)

*** **

0,00

*** **

15301.0001.23.00042-8 08/02/2023 24.041,20

*** **

24.041,20

*** **

*** **

*** **

20.741,60

*** **

*** **

*** **

12.492,10

*** **

15301.0001.23.00053-3 16/02/2023 20.505,90

*** **

20.505,90

PROJ/ATIV: 0,00

20.505,90

0,00

77.780,80

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 BRS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

*** **

15301.0001.23.00045-2 17/02/2023 23.067,35

*** **

23.067,35

PROJ/ATIV: 0,00

23.067,35

0,00

23.067,35

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



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2023

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
2001.00016-3	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL								
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			26.742,01
			15301.0001.23.00024-1	06/02/2023	(26.742,01)	*** *** ***			0,00
*** *** ***			15301.0001.23.00025-8	06/02/2023	26.742,01	*** *** ***			26.742,01
2002.00509-7	CLARO S.A.								
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			3.159,22
			15301.0001.23.00058-4	06/02/2023	(3.159,22)	*** *** ***			0,00
2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE								
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			30.188,35
			15301.0001.23.00028-2	06/02/2023	(30.188,35)	*** *** ***			0,00
*** *** ***			15301.0001.23.00029-0	06/02/2023	30.188,35	*** *** ***			30.188,35
*** *** ***			15301.0001.23.00059-2	28/02/2023	30.140,52	*** *** ***			30.140,52
2011.00080-1	BANCO DO BRASIL S/A								
*** *** ***			15301.0001.23.00057-6	28/02/2023	9.546,30	*** *** ***			9.546,30
		PROJ/ATIV: 0,00			36.527,60			0,00	96.617,18
FUNÇÃO: 9-Previdência Social									
PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo									
PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER									
NATUREZA DE DESPESA: 33904600-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO									
2018.01728-9	Auxílio Alimentação - Iper								
15301.0001.23.00041-3	28/02/2023	950.000,00	15301.0001.23.00083-5	28/02/2023	43.963,20	*** *** ***			43.963,20
*** *** ***			15301.0001.23.00084-3	28/02/2023	55.564,60	*** *** ***			55.564,60
		PROJ/ATIV: 950.000,00			99.527,80			0,00	99.527,80



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2023

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

2018.01724-6 Folha de Pagamento - Iper

*** **

*** **

*** **

386.143,08

*** **

*** **

*** **

332.865,53

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

719.008,61

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

*** **

15301.0001.23.00069-1

16/02/2023

53.913,05

*** **

53.913,05

PROJ/ATIV: 0,00

53.913,05

0,00

53.913,05

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

*** **

15301.0001.23.00068-1

16/02/2023

41.999,23

*** **

41.999,23

PROJ/ATIV: 0,00

41.999,23

0,00

41.999,23



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Fevereiro/2023

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: 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.							
*** *** **		15301.0001.23.00040-1	13/02/2023		52.431,36	*** *** **			52.431,36
2020.00328-1		DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA							
*** *** **		*** *** **				*** *** **			506,96
		15301.0001.23.00020-7	15/02/2023		(506,96)	*** *** **			0,00
*** *** **		15301.0001.23.00021-5	10/02/2023		506,96	*** *** **			506,96
*** *** **		15301.0001.23.00061-4	17/02/2023		1.450,00	*** *** **			1.450,00
2021.01222-5		J. F. S. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI							
*** *** **		*** *** **				*** *** **			350,00
		15301.0001.23.00022-3	13/02/2023		(350,00)	*** *** **			0,00
*** *** **		15301.0001.23.00048-7	13/02/2023		350,00	*** *** **			350,00
*** *** **		15301.0001.23.00049-5	13/02/2023		350,00	*** *** **			350,00
2022.00244-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV SOCIAL							
*** *** **		*** *** **				*** *** **			5.000,00
*** *** **		*** *** **				*** *** **			5.000,00
		15301.0001.23.00026-6	10/02/2023		(5.000,00)	*** *** **			0,00
*** *** **		15301.0001.23.00027-4	10/02/2023		5.000,00	*** *** **			5.000,00
		PROJ/ATIV: 0,00			54.231,36			0,00	65.088,32
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 958.800,00			431.684,00			0,00	1.306.628,37