



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

SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral

REG-PAT: 9900-Estado

2018.01563-4	Guilherme Pereira de Mesquita	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	4.400,00
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			4.400,00

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	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	4.400,00
*** **		15301.0001.23.00078-9	09/03/2023	4.400,00	*** **	*** **	*** **	4.400,00	4.400,00
PROJ/ATIV: 0,00			4.400,00			0,00			8.800,00

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	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	18.457,38
*** **		15301.0001.23.00101-7	06/03/2023	(18.457,38)	*** **	*** **	*** **	0,00	0,00
*** **		15301.0001.23.00090-8	15/03/2023	5.542,62	*** **	*** **	*** **	5.542,62	5.542,62
*** **		15301.0001.23.00102-5	06/03/2023	18.457,38	*** **	*** **	*** **	18.457,38	18.457,38



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: Março/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
*** *** **			15301.0001.23.00104-1	15/03/2023	12.423,57	*** *** **			12.423,57
		PROJ/ATIV: 0,00			17.966,19			0,00	36.423,57

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								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			2.527,20
*** *** **			15301.0001.23.00082-7	13/03/2023	2.789,35	*** *** **			2.789,35
2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A								
2013.01201-7	MAV - MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			1.075,00
*** *** **			15301.0001.23.00080-0	10/03/2023	680,83	*** *** **			680,83
15301.0001.23.00040-5	01/03/2023	11.145,00	15301.0001.23.00081-9	10/03/2023	394,17	*** *** **			394,17
2018.01563-4	Guilherme Pereira de Mesquita								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			4.400,00
2019.01653-7	MOURA EMPREENDIMENTOS EIRELI								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			40.834,32
*** *** **			15301.0001.23.00085-1	13/03/2023	40.834,32	*** *** **			40.834,32
		PROJ/ATIV: 88.791,85			44.698,67			0,00	93.535,19

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 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Março/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
*** *** **			*** *** **			*** *** **			539,32
*** *** **			15301.0001.23.00067-3	07/03/2023	310,32	*** *** **			310,32
		PROJ/ATIV: 0,00			310,32			0,00	849,64

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								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			7.592,08
	PROJ/ATIV: 77.439,22				0,00			0,00	7.592,08

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: 9900-Estado

2003.01509-7	Doriedson Silva Ribeiro								
15301.0001.23.00049-9	24/03/2023	678,75	15301.0001.23.00135-1	27/03/2023	678,75	*** *** **			678,75
2007.00878-4	Vidal de Lima Guerra								
15301.0001.23.00047-2	24/03/2023	678,75	15301.0001.23.00136-1	27/03/2023	678,75	*** *** **			678,75
2008.02788-7	Abel do Espirito Santo Dias								
15301.0001.23.00051-0	24/03/2023	475,12	15301.0001.23.00134-3	27/03/2023	475,12	*** *** **			475,12
2009.00635-4	Lindberg Kent Santos de Castro								
15301.0001.23.00052-9	24/03/2023	678,75	15301.0001.23.00137-8	27/03/2023	678,75	*** *** **			678,75
2010.01231-3	Marlison Cajado Lobato								
15301.0001.23.00045-6	16/03/2023	2.850,75	15301.0001.23.00119-1	20/03/2023	2.850,75	*** *** **			2.850,75
2018.01563-4	Guilherme Pereira de Mesquita								



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Março/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
15301.0001.23.00050-2	24/03/2023	475,12	15301.0001.23.00133-5	27/03/2023	475,12	*** *** **			475,12
2022.01711-5	Tais Soares de Sousa Paula								
15301.0001.23.00048-0	24/03/2023	678,75	15301.0001.23.00132-7	27/03/2023	678,75	*** *** **			678,75
PROJ/ATIV: 6.515,99					6.515,99			0,00	6.515,99
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								
*** *** **			15301.0001.23.00114-9	15/03/2023	508,00	*** *** **			508,00
2022.02974-1	R. C. MOTTA MAIA								
PROJ/ATIV: 12.500,10					508,00			0,00	508,00
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								
*** *** **			15301.0001.23.00130-0	24/03/2023	3.716,19	*** *** **			3.716,19
15301.0001.23.00004-2	28/03/2023	(56.283,81)							
PROJ/ATIV: 119.716,19					3.716,19			0,00	3.716,19



DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

12.492,10



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Março/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
*** *** **			15301.0001.23.00113-0	09/03/2023	12.492,10	*** *** **			12.492,10
*** *** **			*** *** **			*** *** **			20.505,90
*** *** **			15301.0001.23.00086-1	14/03/2023	20.741,60	*** *** **			20.741,60
		PROJ/ATIV: 0,00			77.316,30			0,00	155.097,10
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								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			23.067,35
*** *** **			15301.0001.23.00107-6	16/03/2023	22.066,48	*** *** **			22.066,48
		PROJ/ATIV: 0,00			22.066,48			0,00	45.133,83
FUNÇÃO: 9-Previdência Social PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo PROJ/ATIV: 4309-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral REG-PAT: 9900-Estado									
2001.00016-3	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			26.742,01
*** *** **			15301.0001.23.00074-6	08/03/2023	29.196,35	*** *** **			29.196,35
2002.00264-6	ESTADO DE RORAIMA								
*** *** **			15301.0001.23.00111-4	21/03/2023	10.089,00	*** *** **			10.089,00
2002.00509-7	CLARO S.A.								
*** *** **			15301.0001.23.00063-0	06/03/2023	6.216,65	*** *** **			6.216,65
2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			30.188,35



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
MÊS/ANO: Março/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
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			30.140,52
*** *** ***			15301.0001.23.00139-4	28/03/2023	29.600,08	*** *** ***			29.600,08
2011.00080-1	BANCO DO BRASIL S/A								
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			9.546,30
*** *** ***			15301.0001.23.00087-8	01/03/2023	9.900,95	*** *** ***			9.900,95
*** *** ***			15301.0001.23.00141-6	30/03/2023	10.221,78	*** *** ***			10.221,78
	PROJ/ATIV: 0,00				95.224,81			0,00	191.841,99
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								
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			43.963,20
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			55.564,60
*** *** ***			15301.0001.23.00099-1	06/03/2023	55.842,15	*** *** ***			55.842,15
*** *** ***			15301.0001.23.00100-9	06/03/2023	44.962,36	*** *** ***			44.962,36
*** *** ***			15301.0001.23.00122-1	20/03/2023	56.175,20	*** *** ***			56.175,20
*** *** ***			15301.0001.23.00126-2	20/03/2023	46.849,67	*** *** ***			46.849,67
	PROJ/ATIV: 0,00				203.829,38			0,00	303.357,18
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: 33909200-DESPESAS CORRENTES COM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
2007.00025-6	E. C. T-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS								
15301.0001.23.00042-1	14/03/2023	0,32	15301.0001.23.00116-5	16/03/2023	0,32	*** *** ***			0,32



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: Março/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
PROJ/ATIV: 0,32			0,32			0,00			0,32

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
*** *** **			15301.0001.23.00095-9	06/03/2023	363.848,29	*** *** **			363.848,29
*** *** **			15301.0001.23.00117-3	10/03/2023	2.584,98	*** *** **			2.584,98
*** *** **			15301.0001.23.00118-1	10/03/2023	1.373,64	*** *** **			1.373,64
*** *** **			15301.0001.23.00121-1	20/03/2023	363.241,79	*** *** **			363.241,79
*** *** **			15301.0001.23.00124-6	23/03/2023	25.316,20	*** *** **			25.316,20
*** *** **			*** *** **			*** *** **			332.865,53
			15301.0001.23.00097-5	06/03/2023	(332.865,53)	*** *** **			0,00
*** *** **			15301.0001.23.00096-7	06/03/2023	362.922,94	*** *** **			362.922,94
*** *** **			15301.0001.23.00098-3	06/03/2023	332.865,53	*** *** **			332.865,53
*** *** **			15301.0001.23.00120-3	20/03/2023	334.175,12	*** *** **			334.175,12
*** *** **			15301.0001.23.00131-9	20/03/2023	6.250,29	*** *** **			6.250,29
PROJ/ATIV: 0,00			1.459.713,25			0,00			2.178.721,86

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								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			53.913,05



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: Março/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
*** *** **			15301.0001.23.00076-2	09/03/2023	53.284,04	*** *** **			53.284,04
		PROJ/ATIV: 0,00			53.284,04			0,00	107.197,09

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								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			41.999,23
*** *** **			15301.0001.23.00075-4	08/03/2023	41.825,70	*** *** **			41.825,70
		PROJ/ATIV: 0,00			41.825,70			0,00	83.824,93

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

2008.00257-8	AGENDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO.								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			52.431,36
*** *** **			15301.0001.23.00079-7	10/03/2023	47.998,03	*** *** **			47.998,03
2009.00006-3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
2020.00328-1	DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			506,96
*** *** **			15301.0001.23.00065-7	06/03/2023	506,96	*** *** **			506,96
*** *** **			*** *** **			*** *** **			1.450,00
*** *** **			15301.0001.23.00066-5	07/03/2023	1.450,00	*** *** **			1.450,00
2021.01222-5	J. F. S. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI								
*** *** **			*** *** **			*** *** **			350,00



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

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
*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	350,00
*** **	*** **	*** **	15301.0001.23.00108-4	21/03/2023	350,00	*** **	*** **	*** **	350,00
2022.00244-4	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV SOCIAL								
*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	5.000,00
*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	5.000,00
PROJ/ATIV: 33.600,00					50.304,99	0,00			115.393,31
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 338.563,67					2.094.231,36	0,00			3.400.859,73