

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

***Exercício igual a 2024**

Data da NOB maior que 01/04/2024

Data da NOB menor que 30/04/2024

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

Indicativo de Situação (1-NOB Normal / 3-NOB Estornada / 5-Doctº de Estorno) igual a Normal

Nº Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
003010/24-24	29/01/2024	24.00005-5	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 01/2024.
003010/24-24	29/01/2024	24.00008-1	10.891,44	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - SERVIDORES, comp. 01/2024.
009710/24-24	29/01/2024	24.00015-2	10.337,14	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, com a finalidade de cumprir agenda de reunião para tratar de assuntos de interesse ao órgão. No período entre 07/01/2024 a 12/01/2024, em Brasília- DF.
002810/24-24	29/01/2024	24.00012-8	20.354,37	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA, NO MÊS DE FÉRIAS DOS SERVIDORES GABRIELLY REIS PESSOA MOTA, HILZA MARIA DA FONSECA E MARCOS PAULO VELOSO.

676210/24-23	29/01/2024	24.00019-5	23.798,09	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (RETROATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023), conforme NF nº 00000134.
676210/24-23	29/01/2024	24.00019-5	744,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (RETROATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023), conforme NF nº 00000134.
676210/24-23	29/01/2024	24.00019-5	3.033,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (RETROATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023), conforme NF nº 00000134.
010410/24-24	29/01/2024	24.00016-0	10.337,14	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas, com a finalidade de cumprir agenda de reunião para tratar de assuntos de interesse ao órgão. No período entre 07/01/2024 a 12/01/2024, em Brasília- DF.
004310/24-24	29/01/2024	24.00006-3	7.517,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 01/2024.
002810/24-24	29/01/2024	24.00011-1	11.023,79	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, DA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES.
048110/24-24	29/01/2024	24.00018-7	41.938,10	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.
005610/24-24	29/01/2024	24.00004-7	22.553,96	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 01/2024.

002810/24-24	29/01/2024	24.00010-1	49.021,83	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTAS.
002810/24-24	29/01/2024	24.00017-9	2.482,24	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA, NO MÊS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERICA FABIOLA MOTA FERREIRA.
302410/23-23	29/01/2024	24.00023-3	852,72	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33909200	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal 14442461 referente ao processo SEI 000000302-4.10/2023 de reconhecimento de dívida do mês 12/2023.
302410/23-23	29/01/2024	24.00023-3	41,08	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal 14442461 referente ao processo SEI 000000302-4.10/2023 de reconhecimento de dívida do mês 12/2023.
002810/24-24	29/01/2024	24.00010-1	1.000,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTAS.
048110/24-24	29/01/2024	24.00018-7	373,84	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.
004310/24-24	29/01/2024	24.00007-1	161.037,70	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES, comp. 01/2024.
037910/23-23	29/01/2024	24.00027-6	9.342,06	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33909200	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal 14442407, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA referente ao processo SEI 000000037-9.10/2023 de reconhecimento de dívida de comp. 12/2023

037910/23-23	29/01/2024	24.00027-6	188,43	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal 14442407, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA referente ao processo SEI 000000037-9.10/2023 de reconhecimento de dívida de comp. 12/2023
001510/24-24	30/01/2024	24.00001-2	42.796,91	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
001510/24-24	30/01/2024	24.00001-2	11.300,00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
001510/24-24	30/01/2024	24.00001-2	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
001510/24-24	30/01/2024	24.00001-2	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
001510/24-24	30/01/2024	24.00001-2	5.430,12	Desconto Judicial- TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
001510/24-24	30/01/2024	24.00002-0	3.850,81	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
001510/24-24	30/01/2024	24.00002-0	674.865,73	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
001510/24-24	30/01/2024	24.00002-0	7.647,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
001510/24-24	30/01/2024	24.00002-0	4.901,55	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
001510/24-24	30/01/2024	24.00003-9	3.083,39	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 01/2024.

000090/21-01	31/01/2024	24.00026-8	110,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa de CONTRUIÇÃO INSTITUCIONAL, comp. 01/2024, recibo nº683495.
000090/21-01	31/01/2024	24.00025-1	8.550,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 01/2024, recibo nº 683493.
000090/21-01	31/01/2024	24.00025-1	949,99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 01/2024, recibo nº 683494.
074810/23-23	31/01/2024	24.00013-6	283,48	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, conforme a NFº 00001162.
074810/23-23	31/01/2024	24.00013-6	7.176,52	JOÃO RAUL DA SILVA GATO - ME	05.620.169/0001-68	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, conforme a NFº 00001162.
074810/23-23	31/01/2024	24.00014-4	3.436,38	JOÃO RAUL DA SILVA GATO - ME	05.620.169/0001-68	33903000	Destina-se a pagamento para atender despesa com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, conforme a NFº 000000034.
166010/23-23	19/01/2024	23.00414-2	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 12/2023.
166010/23-23	19/01/2024	23.00415-0	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 12/2023.

005610/24-24	02/02/2024	24.00039-1	23.830,60	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 02/2024
079010/24-24	02/02/2024	24.00037-3	11.482,02	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
004310/24-24	02/02/2024	24.00038-1	7.943,52	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 02/2024.
003010/24-24	02/02/2024	24.00040-3	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 02/2024.
079010/24-24	02/02/2024	24.00037-3	27.664,41	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
166010/23-23	24/01/2024	24.00022-5	31.465,46	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 01/2024.
166010/23-23	24/01/2024	24.00021-7	31.465,46	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 01/2024.
250010/23-23	01/02/2024	23.00242-5	1.709,58	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme NF nº 1992944 referente comp.12/2023 a restos a pagar.
250010/23-23	01/02/2024	23.00242-5	0,56	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme NF nº 1579830 a restos a pagar.
250010/23-23	01/02/2024	23.00242-5	5,92	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme NF nº 164790 referente a restos a pagar.

250010/23-23	01/02/2024	23.00242-5	2,99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme NF nº 173298 a restos a pagar.
015110/22-22	07/02/2024	24.00028-4	87,83	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1033027/012024, referente ao período 20/12/2023 a 19/01/2024.
015110/22-22	07/02/2024	24.00028-4	1.742,02	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1033027/012024, referente ao período 20/12/2023 a 19/01/2024.
013610/22-22	26/01/2024	23.00038-4	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, conforme NF nº 29613 a restos a pagar.
013610/22-22	26/01/2024	23.00038-4	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, conforme NF nº 29211 a restos a pagar.
015110/22-22	25/01/2024	23.00024-4	1.752,55	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1011885/122023 do período 20/11/2023 a 19/12/2023, referente a restos a pagar.
015110/22-22	25/01/2024	23.00024-4	88,36	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1011885/122023 do período 20/11/2023 a 19/12/2023, referente a restos a pagar.
045510/23-23	26/01/2024	23.00428-2	5.450,54	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento do IPER PATRONAL nº 00077057 de comp. 12/2023 a restos a pagar.

045510/23-23	26/01/2024	23.00427-4	10.901,08	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL da comp. 12/2023 a restos a paga.
003010/24-24	09/02/2024	24.00056-1	8.816,88	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - SERVIDORES, comp. 02/2024.
118410/24-24	09/02/2024	24.00059-4	209.280,76	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 1º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 02/2024.
700110/23-23	15/02/2024	23.00413-4	478,96	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 22268754, comp. 12/2023. Referente a restos a pagar.
004710/22-22	15/02/2024	23.00075-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº00027542, comp. 12/2023 a restos a pagar.
004310/24-24	09/02/2024	24.00061-6	167.760,12	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES, comp. 02/2024.
010410/24-24	16/02/2024	24.00062-4	3.226,87	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, com finalidade de tratar de assuntos do interesse desse Parquet de Contas. No período entre 14/02/2024 a 16/02/2024, em São Paulo - SP.

000002/23-24	19/02/2024	23.00416-9	4.354,25	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA - 2º PARCELA DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS.
000051/23-12	19/02/2024	23.00384-7	9.580,18	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 12/2023.
066010/24-24	19/02/2024	24.00065-9	4.964,70	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, para participar de Posse Presidente IRB e Diretoria - Biênio 2024/2025, Posse ATRICON - Biênio 2024/2025 e Posse nova Mesa Diretora da AUDICON, no período de 20 a 22 de fevereiro de 2024.
114310/24-24	19/02/2024	24.00063-2	1.936,12	Francinete Rodrigues de Souza	033.344.852-93	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA FRANCINETE RODRIGUES DE SOUZA, para participar de visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP. No período de 08/02/24 a 09/02/24.
132110/24-24	19/02/2024	24.00064-0	3.226,87	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para participar de Posse Presidente IRB e Diretoria - Biênio 2024/2025, Posse ATRICON - Biênio 2024/2025 e Posse nova Mesa Diretora da AUDICON, no período de 20 a 21 de fevereiro de 2024.

010410/24-24	19/02/2024	24.00067-5	3.226,87	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para participar da Posse de Presidente IRB e Diretoria - Biênio 2024/2025, Posse ATRICON - Biênio 2024/2025 e Posse nova Mesa Diretora da AUDICON, no período de 20 a 21 de fevereiro de 2024.
002810/24-24	19/02/2024	24.00010-1	9.580,18	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTAS.
009710/24-24	19/02/2024	24.00069-1	4.964,70	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para participar da Posse Presidente IRB e Diretoria - Biênio 2024/2025, Posse ATRICON - Biênio 2024/2025 e Posse nova Mesa Diretora da AUDICON, no período de 19 a 21 de fevereiro de 2024.
009710/24-24	19/02/2024	24.00068-3	4.964,70	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, com a finalidade de tratar de assuntos do interesse desse Parquet de Contas. . No período de 14 a 16 de fevereiro 2024, em São Paulo - SP.
065910/23-23	20/02/2024	24.00052-7	8,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33904000	Destina-se a pagamento para atender despesa de EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
065910/23-23	20/02/2024	24.00052-7	411,18	J. T. DE OLIVEIRA	39.646.544/0001-60	33904000	Destina-se a pagamento para atender despesa de EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
676210/24-23	20/02/2024	24.00033-0	25.899,09	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 01/2024, conforme NF nº 00000141.

676210/24-23	20/02/2024	24.00033-0	1.635,04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 01/2024, conforme NF nº 00000141.
676210/24-23	20/02/2024	24.00033-0	3.597,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 01/2024, conforme NF nº 00000141.
676210/24-23	20/02/2024	24.00033-0	1.569,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 01/2024, conforme NF nº 00000141.
076110/24-24	19/02/2024	24.00036-5	10.901,08	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00077241, comp. 01/2024.
076110/24-24	19/02/2024	24.00035-7	10.901,08	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento para atender despesas do IPER PATRONAL 13º nº 00077243, comp. 01/2024.
001510/24-24	20/02/2024	24.00001-2	9.580,18	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
079010/24-24	09/02/2024	24.00060-8	735,96	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2024.
079010/24-24	09/02/2024	24.00060-8	648.361,31	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2024.

000056/19-67	21/02/2024	23.00244-1	1.050,61	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº00004323 de comp.12/2023 referente a restos a pagar.
000056/19-67	21/02/2024	23.00244-1	49,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº00004323 de comp.12/2023 referente a restos a pagar.
129910/24-24	20/02/2024	24.00066-7	181.705,55	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, comp.01/2024.
167210/23-23	21/02/2024	24.00048-9	189.062,89	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33909200	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp. 12/2023.
166010/23-23	20/02/2024	24.00022-5	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 01/2024.
166010/23-23	20/02/2024	24.00021-7	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 01/2024.
079010/24-24	09/02/2024	24.00037-3	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
001510/24-24	21/02/2024	24.00002-0	58.217,17	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
001510/24-24	21/02/2024	24.00001-2	2.579,52	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
001510/24-24	21/02/2024	24.00002-0	68.019,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.

295010/24-23	22/02/2024	24.00053-5	1.050,61	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº00004348 de comp.01/2024.
295010/24-23	22/02/2024	24.00053-5	49,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33904000	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº00004348 de comp.01/2024.
132110/24-24	22/02/2024	24.00070-5	1.737,83	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIAS DA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para participar de Posse Presidente IRB e Diretoria - Biênio 2024/2025, Posse ATRICON - Biênio 2024/2025 e Posse nova Mesa Diretora da AUDICON.
001510/24-24	21/02/2024	24.00003-9	395,01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 01/2024.
457510/24-23	21/02/2024	24.00054-3	14.206,08	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA., de comp.01/2024.
457510/24-23	21/02/2024	24.00054-3	591,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA., de comp.01/2024.
079010/24-24	20/02/2024	24.00037-3	5.430,12	Desconto Judicial- TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
004310/24-24	21/02/2024	24.00072-1	1.534,53	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender FOPAG COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMNTAÇÃO- SERVIDORES, comp. 02/2024.
079010/24-24	22/02/2024	24.00074-8	8.380,91	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 02/2024.
079010/24-24	23/02/2024	24.00075-6	3.874,04	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 02/2024.

537010/23-23	23/02/2024	24.00076-4	7.409,41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 73 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 132.041.102/0073-6, comp. 01/2024.
048110/24-24	21/02/2024	24.00058-6	22.849,00	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2024.
048110/24-24	21/02/2024	24.00018-7	377,28	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.
048110/24-24	20/02/2024	24.00018-7	1.193,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.
048110/24-24	20/02/2024	24.00018-7	80,67	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.
002810/24-24	22/02/2024	24.00071-3	4.112,02	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDORA SIDNEY ANTONIO MINHOLI referente a comp. 02/2024.
000109/22-90	23/02/2024	23.00295-6	150.000,00	FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.574.913/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento para atender DESPESA DE SERVIÇO ADVOCATICIOS, conforme a NF nº 5, fls. 190 (processo 109/2022). Referente a restos a pagar.
109510/24-24	28/02/2024	24.00077-2	1.936,12	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUAN GUILHERME CORREIA SIMÕES, para participar da Sessão Solene de Posse do novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Pará, Dr. Stephenson Vícter, no dia 28 de fevereiro.
037910/23-23	28/02/2024	24.00049-7	9.717,05	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 01/2024, fatura nº 14687176.

037910/23-23	28/02/2024	24.00049-7	180,69	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 01/2024, fatura nº 14687176.
302410/23-23	28/02/2024	24.00078-0	831,04	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp.01/2024 Nota Fiscal 14687230.
302410/23-23	28/02/2024	24.00078-0	39,99	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp.01/2024 Nota Fiscal 14687230.
079010/24-24	29/02/2024	24.00060-8	4.821,93	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2024.
000010/23-09	28/02/2024	24.00082-9	4.805,58	Fopag Mpc		31909200	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, de reconhecimento de dívida do mês 12/2023.
000010/23-09	28/02/2024	24.00082-9	226,78	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909200	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, de reconhecimento de dívida do mês 12/2023.
295010/24-23	29/02/2024	24.00053-5	1.050,61	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº00004382 do período 21/01/2024 à 20/02/2024.
295010/24-23	29/02/2024	24.00053-5	49,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33904000	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº00004382 do período 21/01/2024 à 20/02/2024.
166010/23-23	29/02/2024	24.00047-0	31.465,46	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 02/2024.
166010/23-23	29/02/2024	24.00046-2	31.465,46	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 02/2024.

250010/23-23	29/02/2024	24.00050-0	946,81	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a FATURA nº 1754660 referente ao período 01/01/2024 à 31/01/2024.
005610/24-24	01/03/2024	24.00087-1	23.830,60	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 03/2024
004310/24-24	01/03/2024	24.00084-5	7.943,52	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender FOPAG COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMNTAÇÃO- MEMBROS, comp. 03/2024.
003010/24-24	01/03/2024	24.00083-7	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 03/2024.
000090/21-01	04/03/2024	24.00025-1	899,98	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 02/2024, recibo nº 671908.
000090/21-01	04/03/2024	24.00026-8	110,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa de CONTRUIÇÃO INSTITUCIONAL, comp. 02/2024, recibo nº671909.
000090/21-01	04/03/2024	24.00025-1	8.130,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 02/2024, recibo nº 671907.
158110/24-24	01/03/2024	24.00085-3	48.914,36	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024
158110/24-24	01/03/2024	24.00085-3	4.374,09	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024
118410/24-24	01/03/2024	24.00086-1	171.454,69	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 2ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 03/2024.

004710/22-22	05/03/2024	24.00044-6	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº00027681, comp. 01/2024.
457510/24-23	05/03/2024	24.00054-3	30.441,59	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.02/2024, referente a NF nº00000005.
457510/24-23	05/03/2024	24.00054-3	1.268,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.02/2024, referente a NF nº00000005.
109510/24-24	06/03/2024	24.00088-8	1.290,75	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA O SERVIDOR LUAN GUILHERME CORREIA SIMÕES, para participar da Sessão Solene de Posse do novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Pará, Dr. Stephenson Victer, no dia 29 de fevereiro.
537010/23-23	06/03/2024	24.00092-6	7.458,46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 74 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 132.318.105/0074-8, comp. 02/2024.
132110/24-24	06/03/2024	24.00091-8	3.226,87	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIAS DA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Órgão. No período de 27 a 29 de fevereiro de 2024, em Fortaleza - CE.
004510/23-23	07/03/2024	24.00045-4	702,43	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 22746035, comp. 01/2024.

163010/24-24	11/03/2024	24.00096-9	4.517,62	Adi Muniz Gomes Junior	011.809.172-78	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADIR MUNIZ GOMES JUNIOR, para cumprir agenda e reunião de interesse deste Parquet de contas. No período de 11 a 14 de março de 2024, em Brasília.
168310/24-24	12/03/2024	24.00099-3	1.412,00	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33900800	Destina-se a pagamento de AUXÍLIO NATALIDADE DA CÔNJUGE DO SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, em razão ao nascimento do descendente THEO JOAQUIM SANTIAGO VELOSO.
234710/23-23	11/03/2024	24.00080-2	103.724,84	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJR	34.812.669/0001-08	31909200	Destina-se a pagamento para atender despesa em razão da CESSÃO DO SERVIDOR DOUGLAS MAIA DA SILVA, para o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJ/RR. Referente ao mês de agosto a dezembro, e gratificação de 2023.
234710/23-23	13/03/2024	24.00081-0	18.835,31	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJR	34.812.669/0001-08	31909600	Destina-se a pagamento para atender despesa em razão da CESSÃO DO SERVIDOR DOUGLAS MAIA DA SILVA, para o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJ/RR. Referente ao mês de janeiro de 2024.
015110/22-22	12/03/2024	24.00028-4	1.742,02	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1053850/022024, referente ao período 20/01/2024 a 19/02/2024.
015110/22-22	12/03/2024	24.00028-4	87,83	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1053850/022024, referente ao período 20/01/2024 a 19/02/2024.
029210/23-23	14/03/2024	23.00319-7	2.228,85	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, conforme Demonstrativo de Tarifas. Referente a restos a pagar.

029210/23-23	14/03/2024	23.00216-6	300,60	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. DEZEMBRO 2023, conforme Demonstrativo de Tarifas. Referente a restos a pagar.
004710/22-22	15/03/2024	24.00044-6	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº00027856, comp. 02/2024.
166010/23-23	15/03/2024	24.00047-0	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 02/2024.
166010/23-23	15/03/2024	24.00046-2	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 02/2024.
118410/24-24	15/03/2024	24.00059-4	35.682,96	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 1ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 02/2024.
076110/24-24	18/03/2024	24.00089-6	36.957,35	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00079380, comp. 02/2024 suplementar/ATS.
076110/24-24	18/03/2024	24.00090-1	11.518,14	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00079250, comp. 02/2024.

079010/24-24	15/03/2024	24.00037-3	10.175,94	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
000010/18-00	19/03/2024	23.00076-7	26.237,67	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 12/2023, conforme NF nº 00000133. Referente a restos a pagar.
000010/18-00	19/03/2024	23.00076-7	820,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 12/2023, conforme NF nº 00000133. Referente a restos a pagar.
000010/18-00	19/03/2024	23.00076-7	3.344,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 12/2023, conforme NF nº 00000133. Referente a restos a pagar.
167210/23-23	20/03/2024	24.00079-9	193.690,73	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp. 01/2024.
129910/24-24	20/03/2024	24.00100-0	173.969,48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, comp.02/2024.
676210/24-23	20/03/2024	24.00033-0	25.899,09	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 02/2024, conforme NF nº 00000143.
676210/24-23	20/03/2024	24.00033-0	1.569,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 02/2024, conforme NF nº 00000143.

676210/24-23	20/03/2024	24.00033-0	1.635,04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 02/2024, conforme NF nº 00000143.
676210/24-23	20/03/2024	24.00033-0	3.597,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 02/2024, conforme NF nº 00000143.
003010/24-24	20/03/2024	24.00102-7	10.372,80	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - SERVIDORES, comp. 03/2024.
004310/24-24	20/03/2024	24.00101-9	169.601,56	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender FOPAG COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES, comp. 03/2024.
048110/24-24	20/03/2024	24.00104-3	34.470,08	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03.2024.
158110/24-24	20/03/2024	24.00103-5	635.346,79	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.
158110/24-24	20/03/2024	24.00103-5	2.789,60	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.
158110/24-24	20/03/2024	24.00103-5	4.168,53	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.
002810/24-24	22/03/2024	24.00105-1	9.699,40	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDORA PATRICIA PEREIRA DE JESUS referente a comp. 03/2024.
158110/24-24	26/03/2024	24.00085-3	11.300,00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024
158110/24-24	26/03/2024	24.00085-3	35.598,95	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024

158110/24-24	26/03/2024	24.00103-5	7.647,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.
180510/24-24	26/03/2024	24.00107-8	4.517,63	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, com finalidade de tratar de assuntos de interesse ao Órgão. No período entre 25 a 28 de março de 2024, em Brasília - DF.
000023/22-39	27/03/2024	24.00098-5	21.381,92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se a PAGAMENTO DE DESPESAS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS de comp. 01/2022.
000023/22-39	27/03/2024	24.00097-7	50.174,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se a PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS comp.02/2022.
407610/24-23	01/04/2024	24.00109-4	5.000,00	Aureliano da Paz Barros	320.181.344-34	33903900	Destina-se a PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DE PEQUENO VUTO, PARA QUAIS TENHAM CONTRATO VIGENTE TRATAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, conforme o processo Administrativo SEI 000000407-6.10/2023.
407610/24-23	01/04/2024	24.00110-8	3.000,00	Aureliano da Paz Barros	320.181.344-34	33903000	Destina-se a PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DE PEQUENO VUTO, PARA QUAIS TENHAM CONTRATO VIGENTE TRATAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, conforme o processo Administrativo SEI 000000407-6.10/2023.
184610/24-24	27/03/2024	24.00108-6	330,98	Aline Consolata Souza Lima	801.551.382-00	33901400	Destina-se ao PAGAMENTO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, para entrega de documentos no executivo municipal.
037910/23-23	27/03/2024	24.00093-4	8.974,58	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.02/2024 Nota Fiscal 14919865.

037910/23-23	27/03/2024	24.00093-4	177,38	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.02/2024 Nota Fiscal 14919865.
250010/23-23	27/03/2024	24.00050-0	560,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a NF nº 2103043 referente ao período 01/02/2024 à 29/02/2024.
302410/23-23	27/03/2024	24.00078-0	775,24	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp.02/2024 Nota Fiscal 14919919.
302410/23-23	27/03/2024	24.00078-0	36,43	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp.02/2024 Nota Fiscal 14919919.
537010/23-23	01/04/2024	24.00112-4	7.498,91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 75 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 132.640.958/0075-1, comp. 03/2024.
166010/23-23	01/04/2024	24.00047-0	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 03/2024.
166010/23-23	01/04/2024	24.00046-2	31.465,46	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 03/2024.
166010/23-23	01/04/2024	24.00046-2	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 03/2024.
166010/23-23	01/04/2024	24.00047-0	31.465,46	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 03/2024.
242310/23-23	02/04/2024	24.00034-9	794,33	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRANCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 02/2024, conforme fatura nº 24/02/23002661-0.

242310/23-23	02/04/2024	24.00034-9	40,05	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRANCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 02/2024, conforme fatura nº 24/02/23002661-0.
295010/24-23	02/04/2024	24.00053-5	1.049,95	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se a PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNT, conforme NF nº 0004409 do período 21/02/2024 a 20/03/2024.
295010/24-23	02/04/2024	24.00053-5	50,05	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33904000	Destina-se a PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNT, conforme NF nº 0004409 do período 21/02/2024 a 20/03/2024.
242310/23-23	02/04/2024	24.00034-9	793,62	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRANCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 03/2024, conforme fatura nº 24/03/23002623-9.
252510/23-23	02/04/2024	24.00094-2	3.048,22	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de APOLICE DE SEGURO DO VEICULO NISSAN FRONTIER, conforme fatura nº 56143493.
242310/23-23	02/04/2024	24.00034-9	806,10	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRANCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 01/2024, conforme fatura nº 24/01/23002812-0.
242310/23-23	02/04/2024	24.00034-9	40,01	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRANCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 03/2024, conforme fatura nº 24/03/23002623-9.
242310/23-23	02/04/2024	24.00034-9	40,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRANCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 01/2024, conforme fatura nº 24/01/23002812-0.
004510/23-23	27/03/2024	24.00095-0	1.285,19	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 22895231, comp. 02/2024.

000090/21-01	03/04/2024	24.00025-1	500,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 03/2024, recibo nº 677597.
000090/21-01	03/04/2024	24.00026-8	55,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 03/2024, recibo nº677597.
000090/21-01	03/04/2024	24.00025-1	4.500,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 03/2024, recibo nº 677597.
214110/24-24	03/04/2024	24.00117-5	51.641,62	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 04/2024.
214110/24-24	03/04/2024	24.00117-5	10.976,49	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 04/2024.
005610/24-24	03/04/2024	24.00114-0	23.830,60	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 04/2024
004310/24-24	03/04/2024	24.00115-9	7.943,52	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender FOPAG AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 04/2024.
003010/24-24	03/04/2024	24.00116-7	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 04/2024.
212610/24-24	03/04/2024	24.00118-3	1.936,12	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, junto ao Escritório Favetti.
457510/24-23	04/04/2024	24.00054-3	30.441,59	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.03/2024, referente a NF nº00000006.
457510/24-23	04/04/2024	24.00054-3	1.268,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.03/2024, referente a NF nº00000006.

000032/21-21	10/04/2024	21.00054-1	21,33	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	.9900.31	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Carolina Gomes de Sousa, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
000032/21-21	10/04/2024	21.00054-1	53,33	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	.9900.31	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Carolina Gomes de Sousa, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
190710/24-24	09/04/2024	24.00123-1	330,98	Maiara Antonia Amorim	948.145.972-15	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MAIARA ANTONIA AMORIM, para entregas de documentos executivos.
219510/24-24	09/04/2024	24.00122-1	330,98	Celso Pires Lima	225.087.402-68	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CELSO PIRES LIMA, para entrega de documentos executivos.
523710/24-23	15/04/2024	24.00020-9	12,00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de março/2024 e debitado da conta corrente em 26/03/2024, conforme Demonstrativo de Tarifas.
118410/24-24	16/04/2024	24.00086-1	28.325,48	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 2º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 03/2024.
158110/24-24	16/04/2024	24.00085-3	10.742,82	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024

076110/24-24	16/04/2024	24.00121-3	12.105,26	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, N° 00079893, comp. 03/2024.
076110/24-24	16/04/2024	24.00120-5	29.337,10	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, N° 00079891, comp. 03/2024 suplementar/ATS
158110/24-24	17/04/2024	24.00085-3	5.430,12	Desconto Judicial- TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024
132110/24-24	16/04/2024	24.00125-6	1.936,12	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para representar o Procurador Geral de Contas no evento de inauguração da nova sede do escritório de Advocacia Andreive Ribeiro, no período de 17 e 18 de abril de 2024.
131910/24-24	16/04/2024	24.00126-4	1.936,12	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA VANESSA CHAGAS MOUTINHO, para representar o Procurador Geral de Contas no evento de inauguração da nova sede do escritório de Advocacia Andreive Ribeiro, no período de 17 e 18 de abril de 2024.
004310/24-24	19/04/2024	24.00132-9	167.330,43	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a PAGAMENTO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES, comp. 04/2024.
003010/24-24	19/04/2024	24.00131-0	10.372,80	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a PAGAMENTO PARA ATENDER AUXILIO CRECHE - SERVIDORES, comp. 04/2024.

214110/24-24	19/04/2024	24.00133-7	4.168,53	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 04/2024.
214110/24-24	19/04/2024	24.00133-7	628.552,37	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 04/2024.
137510/24-24	23/04/2024	24.00129-9	13.544,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se a pagamento para ATENDER DESPEZA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 0226.0011.0000309739.24-49, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º/2023 - INSS, parcela Nº 1.
283110/24-24	23/04/2024	24.00138-8	992,94	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NIELSON PIRES LIMA, para entrega de documentos no executivo municipal.
190710/24-24	23/04/2024	24.00137-1	992,94	Maiara Antonia Amorim	948.145.972-15	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAIARA ANTONIA AMORIM, para entrega de documentos no executivo municipal.
166010/23-23	24/04/2024	24.00046-2	31.465,46	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 04/2024.
166010/23-23	24/04/2024	24.00046-2	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 04/2024.
166010/23-23	24/04/2024	24.00047-0	31.465,46	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 04/2024.
166010/23-23	24/04/2024	24.00047-0	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 04/2024.

118410/24-24	25/04/2024	24.00151-5	50.009,00	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 4ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 04/2024.
184610/24-24	25/04/2024	24.00139-6	661,96	Aline Consolata Souza Lima	801.551.382-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE CONSOLATA SOUZA LIMA, para entrega de documentos no executivo municipal.
271410/24-24	25/04/2024	24.00142-6	661,96	Talia da Silva Macedo	039.192.752-33	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA DA SERVIDORA TALIA DA SILVA MACEDO, para entrega de documentos no executivo municipal.
118410/24-24	18/04/2024	24.00128-0	50.009,00	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 3ª parcela do adicional de tempo de serviço do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 04/2024.
137510/24-24	26/04/2024	24.00130-2	13.679,47	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se a pagamento para ATENDER DESPESA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 0226.0011.0000309739.24-49, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º/2023 - INSS, parcela Nº 2.
167210/23-23	19/04/2024	24.00111-6	229.529,03	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp. 02/2024.
000090/21-01	30/04/2024	24.00026-8	55,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 04/2024, recibo nº10694031.
000090/21-01	30/04/2024	24.00025-1	413,62	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 04/2024, recibo nº 10694030.

000090/21-01	30/04/2024	24.00025-1	3.690,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 04/2024, recibo nº 10694029.
537010/23-23	26/04/2024	24.00127-2	7.540,88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 76 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 132.928.932/0076-5, comp. 04/2024.
002810/24-24	22/04/2024	24.00134-5	9.595,12	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDOR MARCOS RAMYLSON PIMENTEL SAMPAIO, referente a comp. 04/2024.
048110/24-24	23/04/2024	24.00136-1	34.036,95	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2024.
048110/24-24	23/04/2024	24.00136-1	552,43	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2024.
302410/23-23	30/04/2024	24.00078-0	752,92	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp.03/2024 Nota Fiscal 15144750.
302410/23-23	30/04/2024	24.00078-0	36,24	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp.03/2024 Nota Fiscal 15144750.
037910/23-23	30/04/2024	24.00146-9	9.537,47	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.03/2024, NF nº 15144695.
037910/23-23	30/04/2024	24.00146-9	181,97	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.03/2024, NF nº 15144695.
129910/24-24	22/04/2024	24.00124-8	182.987,15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, comp.03/2024.
676210/24-23	23/04/2024	24.00033-0	3.597,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 03/2024, conforme NF nº 00000146.

676210/24-23	23/04/2024	24.00033-0	25.899,09	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 03/2024, conforme NF nº 00000146.
676210/24-23	23/04/2024	24.00033-0	1.569,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 03/2024, conforme NF nº 00000146.
676210/24-23	23/04/2024	24.00033-0	1.635,04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 03/2024, conforme NF nº 00000146.
214110/24-24	24/04/2024	24.00133-7	4.446,89	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 04/2024.