



Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Data da NOB maior que 01/02/0024

Data da NOB menor que 29/02/2024

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

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

Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
10/24-24	29/01/2024	005-5	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 01/2024.
10/24-24	29/01/2024	008-1	10.891,44	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - SERVIDORES, comp. 01/2024.

10/24-24	29/01/2024	015-2	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.
10/24-24	29/01/2024	012-8	20.354,37	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA, NO MÊS DE FÉRIAS DOS SERVIDORES GABRIELLY REIS PESSOA MOTA, HILZA MARIA DA FONSECA E MARCOS PAULO VELOSO.

10/24-23	29/01/2024	019-5	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.
10/24-23	29/01/2024	019-5	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.

10/24-23	29/01/2024	019-5	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.
10/24-24	29/01/2024	016-0	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.

10/24-24	29/01/2024	006-3	7.517,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 01/2024.
10/24-24	29/01/2024	011-1	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.
10/24-24	29/01/2024	018-7	41.938,10	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.
10/24-24	29/01/2024	004-7	22.553,96	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 01/2024.

10/24-24	29/01/2024	010-1	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.
10/24-24	29/01/2024	017-9	2.482,24	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA, NO MÊS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERICA FABIOLA MOTA FERREIRA.
10/23-23	29/01/2024	023-3	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.

10/23-23	29/01/2024	023-3	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.
10/24-24	29/01/2024	010-1	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.
10/24-24	29/01/2024	018-7	373,84	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001- 11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.
10/24-24	29/01/2024	007-1	161.037,70	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES, comp. 01/2024.

10/23-23	29/01/2024	027-6	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
10/23-23	29/01/2024	027-6	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
10/24-24	30/01/2024	001-2	42.796,91	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	001-2	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.

10/24-24	30/01/2024	001-2	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.
10/24-24	30/01/2024	001-2	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.
10/24-24	30/01/2024	001-2	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.
10/24-24	30/01/2024	002-0	3.850,81	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001- 11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	002-0	674.865,73	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	002-0	7.647,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001- 11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.

10/24-24	30/01/2024	002-0	4.901,55	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	003-9	3.083,39	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 01/2024.
90/21-01	31/01/2024	026-8	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.
90/21-01	31/01/2024	025-1	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.
90/21-01	31/01/2024	025-1	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.

10/23-23	31/01/2024	013-6	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.
10/23-23	31/01/2024	013-6	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.

10/23-23	31/01/2024	014-4	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.
10/23-23	19/01/2024	414-2	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.
10/23-23	19/01/2024	415-0	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.
10/24-24	02/02/2024	039-1	23.830,60	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 02/2024
10/24-24	02/02/2024	037-3	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.

10/24-24	02/02/2024	038-1	7.943,52	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 02/2024.
10/24-24	02/02/2024	040-3	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 02/2024.
10/24-24	02/02/2024	037-3	27.664,41	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
10/23-23	24/01/2024	022-5	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.
10/23-23	24/01/2024	021-7	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.

10/23-23	01/02/2024	242-5	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.
10/23-23	01/02/2024	242-5	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.
10/23-23	01/02/2024	242-5	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.
10/23-23	01/02/2024	242-5	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.

10/22-22	07/02/2024	028-4	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.
10/22-22	07/02/2024	028-4	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.
10/22-22	26/01/2024	038-4	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.
10/22-22	26/01/2024	038-4	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.

10/22-22	25/01/2024	024-4	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.
10/22-22	25/01/2024	024-4	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.
10/23-23	26/01/2024	428-2	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.
10/23-23	26/01/2024	427-4	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.

10/24-24	09/02/2024	056-1	8.816,88	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - SERVIDORES, comp. 02/2024.
10/24-24	09/02/2024	059-4	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.
10/23-23	15/02/2024	413-4	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.

10/22-22	15/02/2024	075-9	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.
10/24-24	09/02/2024	061-6	167.760,12	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES, comp. 02/2024.
10/24-24	16/02/2024	062-4	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.

02/23-24	19/02/2024	416-9	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.
51/23-12	19/02/2024	384-7	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.
10/24-24	19/02/2024	065-9	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.

10/24-24	19/02/2024	063-2	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.
10/24-24	19/02/2024	064-0	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.

10/24-24	19/02/2024	067-5	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.
10/24-24	19/02/2024	010-1	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.

10/24-24	19/02/2024	069-1	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.
10/24-24	19/02/2024	068-3	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.

10/23-23	20/02/2024	052-7	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
10/23-23	20/02/2024	052-7	411,18	J. T. DE OLIVEIRA	39.646.544/0001-60	33904000	Destina-se a pagamento para atender despesa de EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
10/24-23	20/02/2024	033-0	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.
10/24-23	20/02/2024	033-0	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.

10/24-23	20/02/2024	033-0	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.
10/24-23	20/02/2024	033-0	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.
10/24-24	19/02/2024	036-5	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.
10/24-24	19/02/2024	035-7	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.
10/24-24	20/02/2024	001-2	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.

10/24-24	09/02/2024	060-8	735,96	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2024.
10/24-24	09/02/2024	060-8	648.361,31	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2024.
56/19-67	21/02/2024	244-1	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.
56/19-67	21/02/2024	244-1	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.
10/24-24	20/02/2024	066-7	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.

10/23-23	21/02/2024	048-9	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.
10/23-23	20/02/2024	022-5	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEIT A FEDERAL	00.394.460/0076- 69	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 01/2024.
10/23-23	20/02/2024	021-7	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEIT A FEDERAL	00.394.460/0076- 69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 01/2024.
10/24-24	09/02/2024	037-3	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.
10/24-24	21/02/2024	002-0	58.217,17	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001- 82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
10/24-24	21/02/2024	001-2	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.

10/24-24	21/02/2024	002-0	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.
10/24-23	22/02/2024	053-5	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.
10/24-23	22/02/2024	053-5	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.
10/24-24	22/02/2024	070-5	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.

10/24-24	21/02/2024	003-9	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.
10/24-23	21/02/2024	054-3	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.
10/24-23	21/02/2024	054-3	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.
10/24-24	20/02/2024	037-3	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.
10/24-24	21/02/2024	072-1	1.534,53	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender FOPAG COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMNTAÇÃO-SERVIDORES, comp. 02/2024.

10/24-24	22/02/2024	074-8	8.380,91	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 02/2024.
10/24-24	23/02/2024	075-6	3.874,04	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 02/2024.
10/23-23	23/02/2024	076-4	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 PARCELAMENTENT O DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 132.041.102/0073-6, comp. 01/2024.
10/24-24	21/02/2024	058-6	22.849,00	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2024.
10/24-24	21/02/2024	018-7	377,28	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.

10/24-24	20/02/2024	018-7	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.
10/24-24	20/02/2024	018-7	80,67	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.
10/24-24	22/02/2024	071-3	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.
09/22-90	23/02/2024	295-6	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.

10/24-24	28/02/2024	077-2	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 Victor, no dia 28 de fevereiro.
10/23-23	28/02/2024	049-7	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.
10/23-23	28/02/2024	049-7	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.

10/23-23	28/02/2024	078-0	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.
10/23-23	28/02/2024	078-0	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.
10/23-09	28/02/2024	082-9	4.805,58	Fopag Mpc		31909200	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, de reconhecimento de dívida do mês 12/2023.
10/23-09	28/02/2024	082-9	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.