



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 2022

Data da NOB maior que 01/12/2022

Data da NOB menor que 31/12/2022

cdUnidadeOrçamentariaRequest 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
63/22-35	02/12/2022	342-8	1.220,12	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, para realizar visita técnica no Ministério Público de Contas do Ceará.
13/22-30	02/12/2022	343-6	31.528,97	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento de agenciamento de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme fatura nº 68861.
05/22-55	05/12/2022	347-9	7.092,44	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG MEMBROS, comp. 12/22.
67/22-70	05/12/2022	346-0	5.158,13	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a Liquidação da FOPAG 12/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.
07/22-79	05/12/2022	345-2	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento do AUXILIO TRANSPORTE - FOPAG MEMBROS, comp. 12/22.
67/22-70	05/12/2022	346-0	43.722,81	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a Liquidação da FOPAG 12/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.
06/22-62	05/12/2022	348-7	980,50	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG MEMBROS, comp. 12/22.

93/22-32	07/12/2022	340-1	2.320,00	K. M. L. EMPREENDIMENTOS LTDA	02.377.047/000 1-02	33903900	Destina-se a pagamento de empresa ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BUFFET, conforme NF 000.190, as fls 355.
48/21-82	07/12/2022	267-7	322,10	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/000 1-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 11/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.
61/22-11	07/12/2022	235-9	400,00	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/000 1-65	33903000	Destina-se a pagamento MATERIAL DE CONSUMO - AGUA, conforme NF 5905 as fls 401.
90/21-01	07/12/2022	110-7	1.200,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/000 1-55	33903900	Destina-se a pagamento do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme recibo 676644, as fls 778.
90/21-01	07/12/2022	110-7	10.800,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/000 1-55	33903900	Destina-se a pagamento da BOLSA AUXILIO E AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme recibo 672938, as fls 776.
90/21-01	07/12/2022	111-5	120,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/000 1-55	33903900	Destina-se a pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, conforme recibo 676643, as fls 777.
61/22-11	12/12/2022	233-2	550,00	R. L. SILVA	12.988.318/000 1-01	33903000	Destina-se a pagamento de MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA, conforme NF 000.014 as fls 394.
40/22-06	12/12/2022	350-9	7.978,99	Diogo Novaes Fortes	805.584.451- 87	33901400	Destina-se a pagamento de diárias a DR DIOGO NOVAES FORTES, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.
82/17-26	12/12/2022	008-9	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/000 1-47	33903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 751441 as fls 2875 a 2876.
82/17-26	12/12/2022	008-9	1.034,12	CLARO S.A.	40.432.544/000 1-47	33903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº751442 as fls 2871 a 2874.

24/22-46	20/12/2022	349-5	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/000 1-86	31901300	Destina-se a pagamento do IPER PATRONAL, comp. 11/2022, conforme GRP 71447, as fls 154.
85/18-18	20/12/2022	257-1	838,69	CLARO S.A.	40.432.544/000 1-47	33903900	Destina-se a pagamento de AQUISIÇÃO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, conforme fatura nº 23002599-3 as fls 1407 a 1411.
18/18-05	20/12/2022	167-0	7.897,73	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/000 1-44	33903900	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, conforme NF nº 11498367 as fls 1266, comp. 12/22.
17/18-08	20/12/2022	351-7	348,64	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/000 1-15	33903900	Destina-se a pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, comp. 11/2022, conforme fatura nº 20619896 as fls 1060.
24/17-46	20/12/2022	344-4	6.730,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/001 1-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela nº 60 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOSN- PERT, conforme GPs 625221915 as fls 1178.
17/18-08	20/12/2022	351-7	365,76	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/000 1-15	33903900	Destina-se a pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, comp. 12/2022, conforme fatura nº 20666154 as fls 1059.
49/22-96	20/12/2022	301-0	124.444,23	TESOURO ESTADUAL/IRR F ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.
61/22-18	20/12/2022	315-0	16.932,66	TESOURO ESTADUAL/IRR F ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022 dos membros deste Parquet de Contas.
61/22-18	20/12/2022	341-1	645,26	TESOURO ESTADUAL/IRR F ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se a pagamento de FOLHA COMPLEMENTAR, comp. 11/22 - FOPAG SERVIDORES.

61/22-18	20/12/2022	331-2	122.538,90	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se a pagamento FOGAP 11/2022 DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.
28/22-81	20/12/2022	272-3	139.239,25	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 aos Membros e Servidores deste Parquet de Contas.
49/22-96	20/12/2022	291-1	16.932,66	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.
67/22-70	20/12/2022	346-0	14.877,69	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se a Liquidação da FOPAG 12/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.
23/22-39	20/12/2022	354-1	143.903,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/001 1-12	31901300	Destina-se a pagamento de Encargos Previdenciários - INSS PATRONAL, comp. 11/2022.
24/22-43	20/12/2022	238-3	16.932,66	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a FOPAG 08/2022 DOS MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 08/09.
24/22-43	20/12/2022	250-2	125.834,43	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022, referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.
13/22-37	20/12/2022	215-4	139.392,07	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 07/2022, conforme Relatório as fls. 98.
00/22-07	20/12/2022	182-4	138.523,45	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG, comp 06/2022, conforme Relatório as fls. 95/96.
61/22-18	20/12/2022	331-2	55.634,85	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/001 1-12	31901100	Destina-se a pagamento FOGAP 11/2022 DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.
29/22-91	20/12/2022	334-7	1.701,96	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/001 1-12	31901100	Destina-se a pagamento PARA ATENDER DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2022.

05/22-55	19/12/2022	357-6	102.582,84	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento da DIFERENÇA DA FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, comp. 12/2022.
29/22-91	19/12/2022	358-4	8.493,51	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/000 1-11	31901100	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS comp. 12/2022.
06/22-62	19/12/2022	356-8	12.256,25	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG SERVIDORES, comp. 12/2022.
29/22-91	19/12/2022	358-4	22.399,18	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS comp. 12/2022.
01/22-17	20/12/2022	094-1	2.149,92	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/001 1-12	31901100	Destina-se a ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - FOPAG 03/2022 , conforme Relatório as fls. 93. (ANTECIPAÇÃO DE ANIVERSARIANTE DO MÊS)
01/22-17	20/12/2022	185-9	493,16	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/001 1-12	31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA - MÊS DE ANIVERSÁRIO (NIELSON PIRES) - FOPAG 06/2022, conforme Relatório as fls. 166.
01/22-17	20/12/2022	119-0	1.656,76	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/001 1-12	31901100	Destina-se ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - COMP 04/2022, conforme Relatório as fls. 119.
01/22-17	20/12/2022	152-2	1.075,25	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/001 1-12	31901100	Destina-se ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - MÊS DE ANIVERSÁRIO dos servidores: Gabrielly Reis e Samuel Santana, conforme relatório as fls. 139.
13/21-37	21/12/2022	099-2	1.008,42	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/000 1-92	33903000	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme NF nº6947 as fls 448.

61/22-11	21/12/2022	235-9	1.600,00	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/000 1-65	33903000	Destina-se a pagamento do FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA 20 LTS, conforme NF nº 5973.
93/22-32	21/12/2022	352-5	1.160,00	K. M. L. EMPREENDIMENTOS LTDA	02.377.047/000 1-02	33903900	Destina-se a pagamento para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BUFFET, conforme NF nº 000.195 as fls 384.
02/22-24	21/12/2022	223-5	960,00	I. R. DA SILVA	27.361.863/000 1-40	33903900	Destina-se a pagamento de empresa ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS, conforme NF nº 00000358 as 348.
61/22-11	21/12/2022	234-0	288,00	BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA	29.047.505/000 1-93	33903000	Destina-se a pagamento de MATERIAL DE CONSUMO - GAS DE COZINHA, conforme NF nº 4667.
61/22-11	21/12/2022	233-2	300,00	R. L. SILVA	12.988.318/000 1-01	33903000	Destina-se a pagamento do FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - AÇUCAR, conforme a NF nº 00000018.
17/21-75	21/12/2022	221-9	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/002 6-60	33903900	Destina-se a pagamento da MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, conforme NF nº 23216, as fls 349.
03/15-00	21/12/2022	262-6	29.869,36	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592- 85	33903600	Destina-se a pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, conforme recibo 12/2022, as fls 2781.
03/15-00	21/12/2022	002-1	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732- 91	33903600	Destina-se a pagamento de despesa COM ALUGUEL DO PRÉDIO da sede MPC/RR, comp 12/2022, conforme recibo as fls 2782.
35/21-52	21/12/2022	168-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/000 1-12	33903900	Destina-se a pagamento de empresa PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº 25409 as fls 703.

92/19-25	21/12/2022	006-2	7.353,00	MARILENE M. CABRAL LTDA	03.966.047/000 1-00	33903900	Destina-se a pagamento de EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, conforme NF nº 00001222 as fls 1075.
10/18-00	21/12/2022	353-3	29.764,40	CONSTRUÇÕES VITÓRIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/000 1-00	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp.12/2022, conforme NF nº 00000107 as fls 4584.
03/15-00	22/12/2022	002-1	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/007 6-69	33903600	Destina-se a pagamento de despesa COM ALUGUELO DO PRÉDIO da sede MPC/RR, comp 12/2022, conforme recibo as fls 2782.
29/22-91	22/12/2022	304-5	3.440,58	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS dos servidores Flaviane Lima, Gleison Silva, Kaique Lima, Luiz Henrique Cauper e Samuel Macedo) da comp. 10/2022.
10/18-00	22/12/2022	353-3	638,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/000 1-55	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp.12/2022, conforme NF nº 00000107 as fls 4584.
29/22-91	22/12/2022	334-7	4.237,03	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se a pagamento PARA ATENDER DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2022.
03/15-00	22/12/2022	262-6	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/007 6-69	33903600	Destina-se a pagamento de despesa com ALUGUELO DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, conforme recibo 12/2022, as fls 2781.

92/19-25	22/12/2022	006-2	387,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/000 1-55	33903900	Destina-se a pagamento de EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, conforme NF nº 00001222 as fls 1075.
67/22-70	22/12/2022	346-0	34.612,44	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/000 1-11	31901100	Destina-se a Liquidação da FOPAG 12/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.
66/21-66	22/12/2022	295-2	14.215,59	Assembléia Legislativa do Estado de Roraima	34.808.220/000 1-68	31909600	Destina-se a pagamento DO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE CAUPER PEREIRA, referente aos meses 04/2022 a 06/2022.
21/17-15	22/12/2022	113-1	8.465,43	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/000 1-05	31909200	Destina-se a pagamento DO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JULIANA CECHINATO DE SOUZA, referente ao mes 01/2022.
66/21-66	22/12/2022	135-2	4.738,53	Assembléia Legislativa do Estado de Roraima	34.808.220/000 1-68	31909600	Destina-se a pagamento DO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE CAUPER PEREIRA, referente ao mes 03/2022 .
65/21-59	22/12/2022	222-7	33.203,23	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/000 1-26	31909600	Destina-se a pagamento A DESPESA DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR HELENILSON JOSÉ SOARES, referente aos meses 02/2022 a 06/2022.
14/19-47	22/12/2022	186-7	31.647,86	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/000 1-26	31909200	Destina-se a pagamento do RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JAIR DA SILVA MOTA MACEDO, referente ao ano de 2021.
14/19-47	22/12/2022	187-5	3.557,70	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/000 1-26	31909600	Destina-se a pagamento DO RESSARCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR JAIR DA SILVA MOTA MACEDO, referente ao mes de 01/2022.
66/21-66	22/12/2022	134-4	8.240,90	Assembléia Legislativa do Estado de Roraima	34.808.220/000 1-68	31909600	Destina-se a pagamento DO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIS CAUPER PEREIRA, referente aos meses 01/2022 a 02/2022.

21/17-15	22/12/2022	114-1	9.876,34	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/000 1-05	31909200	Destina-se a pagamento DO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JULIANA CECHINATO DE SOUZA, referente ao mes 02/2022.
35/21-52	23/12/2022	168-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/000 1-12	33903900	Destina-se a pagamento da EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO FUSÃO E WEB JORNALISMO, conforme nota fiscal nº 25314.
90/21-01	23/12/2022	111-5	120,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/000 1-55	33903900	Destina-se a pagamento do CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp, 12/22, conforme recibo nº 664822.
90/21-01	23/12/2022	110-7	1.186,36	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/000 1-55	33903900	Destina-se a pagamento do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp, 12/22, conforme recibo nº 664821.
56/19-67	23/12/2022	155-7	1.045,00	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/000 1-06	33903900	Destina-se a pagamento da EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, conforme nota fiscal nº 3811.
90/21-01	23/12/2022	110-7	10.710,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/000 1-55	33903900	Destina-se a pagamento do BOLSA-AUXILIO - CIEE, comp, 12/22, conforme recibo nº 664820.
56/19-67	26/12/2022	155-7	55,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/000 1-55	33903900	Destina-se a pagamento da EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, conforme nota fiscal nº 3811.
52/21-29	26/12/2022	138-7	35.080,38	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	03.929.049/000 1-11	31909600	Destina-se a pagamento do RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO BRUTA E MAIS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA, referente aos meses JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022.

67/22-70	20/12/2022	346-0	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/000 1-11	31901100	Destina-se a Liquidação da FOPAG 12/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.
55/22-50	28/12/2022	196-4	300,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/000 1-60	33903900	Destina-se a pagamento do SEGURO VEICULAR, conforme Boletim nº 75166146 as fls 329.
13/21-37	28/12/2022	099-2	323,55	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/000 1-92	33903000	Destina-se a pagamento de empresa PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, para atender frota do MPC/RR, conforme NF nº 7037 as fls 475.
29/22-91	21/12/2022	358-4	5.534,89	TESOURO ESTADUAL/IRR F ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	31901100	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS comp. 12/2022.
61/22-18	26/12/2022	315-0	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/000 1-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022 dos membros deste Parquet de Contas.