



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 2023

Data da NOB maior que 03/03/2023

Data da NOB menor que 31/03/2023

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
16/23-61	06/03/2023	077-5	6.320,01	Adi Muniz Gomes Junior	011.809.172-78	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR ADI MUNIZ GOMES JUNIOR, com a finalidade de cumprir agenda de interesse do órgão.
05/23-55	06/03/2023	078-3	6.320,01	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, Com a finalidade de cumprir agenda de interesse do órgão.

17/23-78	07/03/2023	080-5	3.050,30	Ana Paula Dos Santos Pereira	275.456.248-66	33901400	Destina-se a pagamento de diárias a SERVIDORA ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA, com a finalidade de cumprir agenda de interesse do órgão.
14/23-47	07/03/2023	082-1	1.220,12	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, participar de reuniões para tratar de interesse deste Parquet de Contas.
14/23-47	07/03/2023	081-3	3.050,30	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, com a finalidade de cumprir agenda de interesse do órgão.
10/23-23	07/03/2023	085-6	980,50	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento FOPAG MEMBROS - AUXILIO CRECHE comp 03/2023.

10/23-23	07/03/2023	086-4	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento FOPAG MEMBROS - AUXILIO TRANSPORTE, comp 03/2023.
10/23-23	07/03/2023	084-8	7.092,44	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento da FOPAG MEMBROS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO comp 03/2023.
18/23-85	07/03/2023	079-1	3.050,30	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Destina-se a pagamento de diárias a SERVIDORA MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, com a finalidade de cumprir agenda de interesse do órgão.
90/21-01	13/03/2023	088-0	140,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp 02/2023
90/21-01	13/03/2023	091-0	900,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AXILIO COMPLEMENTAR - CIEE, comp 01/2023

90/21-01	13/03/2023	090-2	1.177,26	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp 02/2023
90/21-01	13/03/2023	089-9	12.630,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO CIEE, comp 02/2023
90/21-01	13/03/2023	092-9	10,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL COMPLEMENTAR - CIEE, comp 01/2023
10/18-00	09/03/2023	076-7	29.764,40	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa do serviço de LIMPEZANE CONSERVAÇÃO, comp. 01/2023, conforme NF nº 0111, as fls 4963.
10/22-22	14/03/2023	024-4	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento de serviços DE TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 810318, comp. 02/2023.

10/22-22	14/03/2023	024-4	1.113,40	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento de serviços DE TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 810317, comp. 02/2023.
05/23-55	14/03/2023	101-1	5.490,54	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO, dia 15/03: Posse do Excelentíssimo senhor Jhonatan de Jesus, no cargo de Ministro do TCU. Dia 16/03: Posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas. Dia 17/03: Reunião junto ao Escritório FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para tratar de assuntos referentes à ADI 5563 e 4725/RR.

12/23-23	14/03/2023	102-1	5.490,54	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, dia 15/03: Posso do Excelentíssimo senhor Jhonatan de Jesus, no cargo de Ministro do TCU. Dia 16/03: Posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas. Dia 17/03: Reunião junto ao Escritório FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para tratar de assuntos referentes à ADI 5563 e 4725/RR.
----------	------------	-------	----------	---------------------------------	----------------	----------	---

01/23-17	20/03/2023	032-5	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG referente ao mês 02/2023 dos membros deste Paquet Contas, conforme relatório das fls 06 e 07.
11/23-16	20/03/2023	051-1	56.988,19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2023
10/23-23	20/03/2023	103-8	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901300	Destina-se ao pagamento para atender despesas de ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - IPER PATRONAL, comp 02/2023
10/23-23	20/03/2023	105-4	154.846,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PATRONAL, comp. 02/2023
01/23-17	20/03/2023	014-7	56.881,82	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS, comp. 01/23

10/23-23	21/03/2023	054-6	1.780,00	I. R. DA SILVA	27.361.863/0001-40	33903900	Destina-se a PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS DA FROTA DO MPC/RR, conforme NF 00000408.
15/23-54	22/03/2023	109-7	4.320,23	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 03/2023
15/23-54	22/03/2023	109-7	2.307,80	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 03/2023
15/23-54	22/03/2023	109-7	1.631,26	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 03/2023
56/19-67	22/03/2023	057-0	1.045,00	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme a NF N°00003920, as fls 1137.
18/18-05	22/03/2023	094-5	7.445,00	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 02/2023

15/23-54	22/03/2023	109-7	15.247,38	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG - SERVIDORES, comp. 03/2023
56/19-67	24/03/2023	057-0	55,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme a NF Nº00003920, as fls 1137.
20/23-08	13/03/2023	098-8	3.050,30	Celino Juvenio Ribeiro Pereira Junior	947.471.212-34	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao servidor CELINO JUVENCIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR, para realização de vistoria in loco no trecho Sul da rodovia federal BR- 174.

04/23-48	13/03/2023	096-1	4.432,77	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao MEMBRO deste Parquet de contas, para participar do Seminário Nacional: Fiscalização e Gestão de Compras e Serviços na Lei nº 8.66/93 e na Lei nº 14.133/21. Novidades e desafios enfrentados pelos fiscais e gestores.
19/23-92	13/03/2023	099-6	3.050,30	Marcos Ramylson Pimentel Sampaio	611.111.063-20	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao servidor MARCOS RAMYLSO PIMENTEL SAMPAIO, para realização de vistoria in loco no trecho Sul da rodovia federal BR-174

22/23-22	13/03/2023	100-3	3.050,30	Paola Rafaella Souza de Souza de Carvalho	735.677.362-72	33901400	Destina-se a pagamento de diárias a servidora PAOLA RAFAELLA DE SOUZA DE CARVALHO, para realização de vistoria in loco no trecho Sul da rodovia federal BR-174
21/23-15	13/03/2023	097-1	3.050,30	Sidney Antonio Minholi	090.880.058-42	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao servidor SIDNEY ANTONIO MINHOLI, para realização de vistoria in loco no trecho Sul da rodovia federal BR-174
85/18-18	24/03/2023	106-2	844,26	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento AQUISIÇÃO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, conforme fatura nº 002560-4, as fls 1474.

10/18-00	24/03/2023	076-7	638,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa do serviço de LIMPEZANE CONSERVAÇÃO, comp. 01/2023, conforme NF nº 0111, as fls 4963.
10/23-09	22/03/2023	110-0	955,96	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISORIAS, comp. 03/2023.
10/23-09	22/03/2023	110-0	78.063,50	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISORIAS, comp. 03/2023.
15/23-54	22/03/2023	109-7	527.060,57	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 03/2023
01/23-17	13/03/2023	014-7	549.412,76	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização da FOPAG DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS, comp. 01/23

11/23-16	13/03/2023	051-1	544.572,38	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2023
93/22-32	23/03/2023	087-2	4.060,00	K. M. L. EMPREENDIMENTOS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900	Destina-se a pagamento para DESPESA DE BUFFET PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
17/18-08	27/03/2023	095-3	545,07	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO, comp. 02/2023
03/15-00	27/03/2023	063-5	31.449,86	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se a pagamento de DESPESA DE ALUGUEL do prédio do MPC/RR, comp. 03/2023.
03/15-00	27/03/2023	063-5	10.730,14	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a pagamento de DESPESA DE ALUGUEL do prédio do MPC/RR, comp. 03/2023.

03/15-00	27/03/2023	062-7	10.730,14	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a pagamento de DESPESA DE ALUGUEL Do prédio da sede do MPC, comp. 03/2023.
10/22-22	27/03/2023	060-0	1.160,00	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se a pagamento para atender DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. Conforme a NF nº6176.
03/15-00	27/03/2023	062-7	31.449,86	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se a pagamento de DESPESA DE ALUGUEL Do prédio da sede do MPC, comp. 03/2023.
10/18-00	27/03/2023	076-7	29.764,40	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 03/2023, conforme NF nº 0112, as fls 5039.

10/18-00	28/03/2023	076-7	638,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 03/2023, conforme NF n° 0112, as fls 5039.
10/23-23	22/03/2023	107-0	167.474,81	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento AUXILIO ALIMENTAÇÃO, comp. 03/2023
10/22-22	28/03/2023	075-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a pagamento da EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF n° 25891.
10/22-22	28/03/2023	075-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a pagamento da EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF n° 25314.
10/23-23	22/03/2023	108-9	11.275,75	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento AUXILIO CRECHE, comp. 03/20223

15/23-54	28/03/2023	109-7	29.919,25	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG - SERVIDORES, comp. 03/2023
10/23-23	28/03/2023	111-9	130.981,51	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE, comp. 02/2023. OBS: Valor patronal - R 101.062,26 Valor segurado - R 29.919,25
17/21-75	29/03/2023	221-9	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	.9900.33	Destina-se a pagamento da MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL conforme NF nº 23736.
10/22-22	29/03/2023	038-4	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento da MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL conforme NF nº 24547. comp. 01/2023

17/21-75	29/03/2023	221-9	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	.9900.33	Destina-se a pagamento da MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL conforme NF nº 24187. comp. 12/2022
10/23-23	29/03/2023	093-7	3.500,00	FORBRAS RORAIMA LTDA	84.017.888/0001-65	33903000	Destina-se a pagamento para atender a despesa de AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS METALICAS.
10/22-22	29/03/2023	038-4	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento da MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL conforme NF nº 24548. comp. 02/2023
11/23-16	15/03/2023	051-1	118.782,50	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2023
11/23-16	15/03/2023	051-1	4.320,23	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2023

11/23-16	15/03/2023	051-1	1.927,78	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2023
11/23-16	15/03/2023	051-1	899,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2023
11/23-16	15/03/2023	051-1	43.707,96	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2023
01/23-17	15/03/2023	032-5	2.723,63	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG referente ao mês 02/2023 dos membros deste Paquet Contas, conforme relatório das fls 06 e 07.
01/23-17	15/03/2023	014-7	4.320,23	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS, comp. 01/23

01/23-17	15/03/2023	014-7	6.450,88	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS, comp. 01/23
01/23-17	15/03/2023	014-7	47.623,38	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS, comp. 01/23
01/23-17	15/03/2023	014-7	899,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS, comp. 01/23
01/23-17	15/03/2023	013-9	14.877,69	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG referente ao mês 01/23 dos membros deste Parquet Contas, conforme relatório as fls 20 e 21.
01/23-17	15/03/2023	014-7	123.752,13	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS, comp. 01/23

10/23-09	20/03/2023	052-1	293,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02/23.
10/23-09	20/03/2023	052-1	534,18	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02/23.
10/23-09	23/03/2023	052-1	3.183,24	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, A MAZONAS, PARÁ ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02/23.
15/23-54	30/03/2023	109-7	112.762,43	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG - SERVIDORES, comp. 03/2023
10/23-09	30/03/2023	110-0	10.138,75	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISORIAS, comp. 03/2023.
15/23-54	16/03/2023	083-1	38.373,62	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG- MEMBROS, comp. 03/2023.

15/23-54	20/03/2023	083-1	2.723,63	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG- MEMBROS, comp. 03/2023.
15/23-54	22/03/2023	083-1	7.737,20	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG- MEMBROS, comp. 03/2023.
15/23-54	22/03/2023	083-1	34.612,44	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG- MEMBROS, comp. 03/2023.
15/23-54	22/03/2023	083-1	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG- MEMBROS, comp. 03/2023.
15/23-54	30/03/2023	083-1	14.217,69	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG- MEMBROS, comp. 03/2023.
18/18-05	20/03/2023	359-2	7.859,70	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	.9900.33	Destina-se a pagamento de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME nº N° 11703352, AS FLS. 1281.

48/21-82	20/03/2023	267-7	481,68	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	.9900.33	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 12/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.
61/22-18	21/03/2023	331-2	44.454,29	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	.9900.31	Destina-se a pagamento FOGAP 11/2022 DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.
67/22-70	21/03/2023	346-0	2.723,63	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	.9900.31	Destina-se a Liquidação da FOPAG 12/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.
61/22-18	21/03/2023	315-0	2.723,63	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	.9900.31	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022 dos membros deste Parquet de Contas.

67/22-70	21/03/2023	346-0	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	.9900.31	Destina-se a Liquidação da FOPAG 12/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.
29/22-91	21/03/2023	334-7	2.932,40	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	.9900.31	Destina-se a pagamento PARA ATENDER DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2022.
29/22-91	21/03/2023	358-4	2.324,16	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	.9900.31	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS comp. 12/2022.
29/22-91	21/03/2023	358-4	457,99	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ ...	84.112.481/0001-17	.9900.31	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS comp. 12/2022.