



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 igual a 01/02/2022

Data da NOB menor igual a 28/02/2022

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

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

Proc	Data	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
05/22-55	02/02/2022	018-5	161.428,27	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO , conforme Relatório as fls. 13.
07/22-79	02/02/2022	019-3	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022 - AUXILIO TRANSPORTE , conforme Relatório as fls. 11.
10/22-09	02/02/2022	020-7	37.632,99	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022, conforme Relatório as fls. 90.
10/22-09	02/02/2022	021-5	2.882,10	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022, conforme Relatório as fls. 90.
10/22-09	02/02/2022	022-3	2.500,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022, conforme Relatório as fls. 90.
10/22-09	02/02/2022	023-1	523.599,94	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022, conforme Relatório as fls. 90.

10/22-09	02/02/2022	024-1	124.527,28	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022, conforme Relatório as fls. 90.
10/22-09	02/02/2022	025-8	1.868,52	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022, conforme Relatório as fls. 90.
06/22-62	02/02/2022	026-6	10.939,59	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022 - AUXILIO CRECHE, conforme Relatório as fls. 13.
01/22-17	04/02/2022	030-4	8.596,67	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 01/2022 - GRATIFICAÇÃO NATALINA, conforme Relatório as fls. 14.
01/22-17	04/02/2022	031-2	45.851,22	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 01/2022 - GRATIFICAÇÃO NATALINA, conforme Relatório as fls. 14.
22/21-22	04/02/2022	032-0	0,95	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	31901300	Destina-se ao pagamento referente a MULTA, conforme DARF as fls. 352.
01/22-17	04/02/2022	033-9	2.610,45	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 01/2022 - GRATIFICAÇÃO NATALINA do Servidor Laerte Ramires, conforme Relatório as fls. 24 e 25.
29/21-91	07/02/2022	038-1	319	JARDSON THOMÉ DE OLIVEIRA 73182036220	39.646.544/0001-60	33903900	Destina-se a liquidação da despesa de emissão de CERTIFICADO DIGITAL para pessoa Física, tipo A3 com fornecimento de token, conforme NF 00000172 as fls. 157.
21/22-15	07/02/2022	039-8	281,27	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Verona Sampaio Rocha Lima, conforme Relatório as fls. 08.

16/22-61	07/02/2022	040-1	7.987,16	Lorena Alves de Paiva Vieira	029.471.442-10	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Lorena Alves de Paiva Vieira, conforme Relatório as fls. 09.
18/22-85	07/02/2022	041-1	66,75	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidor Luis Fernando Lima Ferreira, conforme Relatório as fls. 08.
18/22-85	07/02/2022	042-8	4.803,72	Luis Fernando Lima Pereira	029.989.481-97	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidor Luis Fernando Lima Ferreira, conforme Relatório as fls. 08.
19/22-92	07/02/2022	043-6	370,74	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Rosimeiry Santos Macedo, conforme Relatório as fls. 08.
19/22-92	07/02/2022	044-4	47,8	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Rosimeiry Santos Macedo, conforme Relatório as fls. 08.
19/22-92	07/02/2022	045-2	6.363,48	Rosimeiry Santos Macêdo	447.102.402-72	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Rosimeiry Santos Macedo, conforme Relatório as fls. 08.
21/22-15	07/02/2022	046-0	14.555,64	Verona Sampaio Rocha Lima	772.222.532-20	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Verona Sampaio Rocha Lima, conforme Relatório as fls. 08.

0103/15-	09/02/2022	047-9	26.244,83	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp 01/2022, conforme Recibo datado em 17/01/2022 as fls. 2461.
93/17-32	09/02/2022	048-7	360	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR - CIEE, comp 12/2021, conforme Recibo 634775 as fls. 2936
93/17-32	09/02/2022	049-5	40	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp 12/2021 - COMPLEMENTAR, conforme Recibo 634778 as fls. 2935.
93/17-32	09/02/2022	050-9	330	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp 01/2022, conforme Recibo 635416 as fls. 2938.
93/17-32	09/02/2022	051-7	953,34	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp 01/2022, conforme Recibo 635415 as fls. 2937.
0103/15-	09/02/2022	052-5	26.244,83	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp 01/2022, conforme Recibo datado em 17/01/2022 as fls. 2460.
93/17-32	09/02/2022	053-3	8.580,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de BOLSA AUXILIO - CIEE, comp 01/2022, conforme Recibo 635073 as fls. 2939.

0103/15-	10/02/2022	054-1	8.755,82	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp 01/2022, conforme Recibo datado em 17/01/2022 as fls. 2460.
0103/15-	10/02/2022	055-1	8.755,82	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp 01/2022, conforme Recibo datado em 17/01/2022 as fls. 2461.
82/17-26	11/02/2022	056-8	996,1	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEL, no período de 20/12/2021 a 19/01/2022, conforme Fatura nº128400106 as fls. 2379.
65/21-59	11/02/2022	057-6	16.212,38	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600	Destina-se ao pagamento do ressarcimento ao Governo do Estado de Roraima, referente a cessão do servidor Helenilson Jose Soares Boniares, conforme OFICIO Nº25/2022/SEGAD/CGRH/DPC , datado em 02/02/2022 as fls. 30. (11/2021 a 01/2022 e Gratificação Natalina 12/2021).
82/17-26	11/02/2022	058-4	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEL, no período de 20/12/2021 a 19/01/2022, conforme Fatura nº128404188 as fls. 2384.
23/22-39	14/02/2022	059-2	137.726,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento do INSS - PATRONAL, comp. 01/2022, conforme GPS as fls. 55.

16/22-61	14/02/2022	060-6	148,2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Lorena Alves de Paiva Vieira, conforme Relatório as fls. 09.
18/22-85	14/02/2022	061-4	16	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidor Luis Fernando Lima Ferreira, conforme Relatório as fls. 08.
17/22-78	14/02/2022	062-2	311,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Camila Neves Cesar Ferraz Oliveira, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 08.
18/22-85	14/02/2022	063-0	277,59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidor Luis Fernando Lima Ferreira, conforme Relatório as fls. 08.
10/22-09	14/02/2022	064-9	48.644,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022, conforme Relatório as fls. 90.
17/22-78	14/02/2022	065-7	15,99	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Camila Neves Cesar Ferraz Oliveira, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 08.
10/22-09	14/02/2022	066-5	9.929,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022, conforme Relatório as fls. 90.
20/22-08	14/02/2022	067-3	69,32	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Elizandra da Silva Lima, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 09.

01/22-17	14/02/2022	068-1	4.492,11	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 01/2022 - GRATIFICAÇÃO NATALINA, conforme Relatório as fls. 14.
21/22-15	14/02/2022	069-1	53,32	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Verona Sampaio Rocha Lima, conforme Relatório as fls. 08.
21/22-15	14/02/2022	070-3	473,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Verona Sampaio Rocha Lima, conforme Relatório as fls. 08.
20/22-08	14/02/2022	071-1	664,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Elizandra da Silva Lima, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 09.
24/22-46	14/02/2022	072-1	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901300	Destina-se ao pagamento do IPER - PATRONAL, comp. 01/2022, conforme GRP as fls. 07.
19/22-92	14/02/2022	073-8	32,63	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Rosimeiry Santos Macedo, conforme Relatório as fls. 08.
24/22-46	14/02/2022	074-6	5.142,02	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901300	Destina-se ao pagamento do IPER - PATRONAL - Gratificação Natalina Aniversariantes, comp. 01/2022, conforme GRP as fls. 06.

19/22-92	14/02/2022	075-4	243,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Rosimeiry Santos Macedo, conforme Relatório as fls. 08.
10/22-09	15/02/2022	076-2	3.534,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Liquidação referente a diferença do INSS SEGURADO da competência 01/2022, conforme GPS as folhas 142.
10/18-	21/02/2022	077-0	23.612,28	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento da prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, conforme NF n°00000095 as fls. 3682.
89/20-95	21/02/2022	078-9	198	BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA	29.047.505/0001-93	33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (GAS DE 13KG), conforme NF n°00000347 as fls. 590.
0132/16-28	21/02/2022	079-7	7.562,70	Kethleen Kayanne da Silva Oliveira	005.085.162-42	33909200	Destina-se ao pagamento de DIARIAS da servidora KETHLEEN KAYANNE DA SILVA OLIVEIRA, conforme CONCESSÃO DE DIARIAS N°32/2021 as fls. 48.
56/19-67	21/02/2022	080-0	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de LINK DE INTERNET, conforme NF n°00003121 as fls. 850.
28/22-84	21/02/2022	081-9	231,28	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a Fatura 924322 as fls. 06.

18/18-05	21/02/2022	082-7	5.833,45	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, conforme NF nº9376214 as fls. 1119.
35/21-52	21/02/2022	083-5	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de RADIO FUSÃO E WEB JORNAL, conforme NF nº 00023773 as fls. 451.
21/22-15	21/02/2022	084-3	119,95	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Verona Sampaio Rocha Lima, conforme Relatório as fls. 08.
10/22-09	21/02/2022	085-1	37.479,25	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022, conforme Relatório as fls. 90.
20/22-08	21/02/2022	086-1	492,27	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Elizandra da Silva Lima, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 09.
17/22-78	21/02/2022	087-8	157,36	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Camila Neves Cesar Ferraz Oliveira, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 08.

19/22-92	21/02/2022	088-6	383,83	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Rosimeiry Santos Macedo, conforme Relatório as fls. 08.
07/22-79	14/02/2022	089-4	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2022 - AUXILIO TRANSPORTE, conforme Relatório as fls. 29.
06/22-62	14/02/2022	090-8	10.750,51	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2022 - AUXILIO CRECHE, conforme Relatório as fls. 32.
22/22-22	14/02/2022	091-6	2.767,42	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2022, conforme Relatório as fls. 85.
22/22-22	14/02/2022	092-4	501.433,65	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2022, conforme Relatório as fls. 85.
22/22-22	14/02/2022	093-2	2.500,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2022, conforme Relatório as fls. 85.
38/22-83	21/02/2022	094-0	253,92	Tiago Pastana de Oliveira	784.123.072-91	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIA para acompanhar o Procurador Geral de Contas a realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas, referente a denúncias no município de Pacaraima.
37/22-76	21/02/2022	095-9	253,92	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIA para acompanhar o Procurador Geral de Contas a realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas, referente a denúncias no município de Pacaraima.

32/22-21	21/02/2022	096-7	253,92	Ana Gabriela de Santana Gomes Moreira	016.217.212-56	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIA para acompanhar o Procurador Geral de Contas a realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas, referente a denúncias no município de Pacaraima.
35/22-52	21/02/2022	097-5	253,92	Michelle Rodrigues Moreira Lima	629.053.252-91	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIA para acompanhar o Procurador Geral de Contas a realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas, referente a denúncias no município de Pacaraima.
33/22-38	21/02/2022	098-3	253,92	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIA para acompanhar o Procurador Geral de Contas a realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas, referente a denúncias no município de Pacaraima.
36/22-69	21/02/2022	099-1	253,92	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIA para acompanhar o Procurador Geral de Contas a realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas, referente a denúncias no município de Pacaraima.
34/22-45	21/02/2022	100-9	253,92	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIA para acompanhar o Procurador Geral de Contas a realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas, referente a denúncias no município de Pacaraima.

31/22-14	21/02/2022	101-7	253,92	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIA para acompanhar o Procurador Geral de Contas a realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas, referente a denúncias no município de Pacaraima.
79/17-96	21/02/2022	102-5	120.025,84	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE, comp. 01/2022, conforme NF 00006113 as fls. 1854 no VALOR TOTAL R158.833,52, sendo: SEGURADO R37.479,25, VERBAS RESCISÓRIAS R 1.328,43 e PATRONAL R120.025,84.
10/18-	23/02/2022	103-3	506,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento da prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, conforme NF n°00000095 as fls. 3682.
0101/21-14	23/02/2022	104-1	690,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	04.056.248/0001-25	31909600	Destina-se ao Ressarcimento de Cessão do servidor Paulo Roberto Barbosa Junior para a Prefeitura Municipal de São João da Baliza, referente ao mês de outubro/2021, conforme OFICIO/GAB N°344/2021 as fls. 20.
22/22-22	23/02/2022	105-1	118.556,94	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2022, conforme Relatório as fls. 85.
07/21-79	23/02/2022	106-8	5.554,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento de Encargos do INSS - PATRONAL, comp. 13/2021, conforme GPS as fls. 589.

07/21-79	23/02/2022	107-6	134.084,89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento de Encargos do INSS - PATRONAL, comp. 12/2021, conforme GPS as fls. 580.
22/22-22	23/02/2022	108-4	37.632,99	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2022, conforme Relatório as fls. 85.
22/22-22	23/02/2022	109-2	1.868,52	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2022, conforme Relatório as fls. 85.
05/22-55	14/02/2022	110-6	161.369,02	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação da FOPAG 02/2022 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, conforme Relatório as fls. 31.
17/18-08	14/02/2022	111-4	146,32	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, comp 01/2022, conforme fatura nº19266612 as fls. 869.
56/19-67	24/02/2022	112-2	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de LINK DE INTERNET, conforme NF nº00003210 aa fls. 865.
24/17-46	24/02/2022	113-0	6.193,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da parcela nº 49 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme GPS 119.374.244/0049-5 as fls. 1004.
85/18-18	24/02/2022	114-9	839,6	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de TRONCOS E RAMAIS, comp 02/2022, conforme fatura as fls. 1102.
24/17-46	24/02/2022	115-7	6.230,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da parcela nº50 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme GPS 120.088.618/0050-9 as fls. 1022.

0103/15-	24/02/2022	116-5	29.869,36	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 02/2022, conforme Recibo datado em 18/02/2022 as fls. 2484.
0103/15-	24/02/2022	117-3	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 02/2022, conforme Recibo datado em 18/02/2022 as fls. 2483.
85/18-18	14/02/2022	118-1	839,39	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de TRONCOS E RAMAIS, comp 01/2022, conforme fatura as fls. 1002.
01/22-17	14/02/2022	119-1	16.831,56	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - GRATIFICAÇÃO NATALINA - COMP 02/2022, conforme Relatório as fls. 67.
01/22-17	24/02/2022	120-3	226,23	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - GRATIFICAÇÃO NATALINA - COMP 02/2022, conforme Relatório as fls. 67.
29/22-91	24/02/2022	121-1	2.098,66	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS, COMP 02/2022, conforme Relatório as fls. 36.
29/22-91	17/02/2022	122-1	131,8	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS, COMP 02/2022, conforme Relatório as fls. 36.
29/22-91	17/02/2022	123-8	46.235,77	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS, COMP 02/2022, conforme Relatório as fls. 36.

29/22-91	21/02/2022	124-6	175,02	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS, COMP 02/2022, conforme Relatório as fls. 36.
TOTAL DE PAGAMENTOS			2.646.766,82				