



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 igual a 01/05/2024

Data da NOB menor igual a 31/05/2024

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	Credor	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
015110/22-22	02/05/2024	24.00028-4	1.742,02	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1264286/032024, referente ao período 20/02/2024 a 19/03/2024.
015110/22-22	02/05/2024	24.00028-4	87,83	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1264286/032024, referente ao período 20/02/2024 a 19/03/2024.
005610/24-24	02/05/2024	24.00158-2	23.830,60	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 05/2024.
003010/24-24	02/05/2024	24.00159-0	1.037,28	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 05/2024
004310/24-24	02/05/2024	24.00160-4	7.943,52	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender FOPAG AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 05/2024.
314010/24-24	02/05/2024	24.00161-2	48.257,10	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2024.
314010/24-24	02/05/2024	24.00161-2	8.665,64	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2024.
250010/23-23	02/05/2024	24.00050-0	3.178,07	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a NF nº 2156806 referente ao período 01/03/2024 à 31/03/2024.
010410/24-24	02/05/2024	24.00156-6	1.936,12	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para participar da Solenidade de Abertura das Comemorações dos 100 Anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

132110/24-24	02/05/2024	24.00157-4	3.226,87	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para participar da Solenidade de Abertura das Comemorações dos 100 Anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
369410/24-23	02/05/2024	24.00113-2	181,71	2001.00899-5	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 23038568, comp. 03/2024.
369410/24-23	02/05/2024	24.00113-2	181,71	2001.00899-5	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 23038568, comp. 03/2024.
369410/24-23	02/05/2024	24.00113-2	158,19	2001.00899-5	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 22899091, comp. 02/2024
369410/24-23	02/05/2024	24.00113-2	189,26	2001.00899-5	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 22745903, comp. 01/2024.
004710/22-22	03/05/2024	24.00044-6	9.500,00	2001.00866-2	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 nº00028025, comp. 03/2024.
007510/22-22	03/05/2024	24.00030-6	27,83	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de CÓPIA DE CHAVE, CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS MODELO SIAM. Conforme a NF nº 02848.
007510/22-22	03/05/2024	24.00030-6	1.336,17	2006.00298-7	ABRAÃO F. DE SOUZA - ME	84.027.176/0001-27	33903900	Destina-se ao pagamento de CÓPIA DE CHAVE, CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS MODELO SIAM. Conforme a NF nº 02848.
074810/23-23	03/05/2024	24.00143-4	289,94	2001.00552-5	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 01171.

074810/23-23	03/05/2024	24.00143-4	7.340,06	2011.00126-3	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 01171.
190710/24-24	03/05/2024	24.00162-0	661,96	2019.01125-1	Maiara Antonia Amorim	948.145.972-15	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DA SERVIDORA MAIARA ANTONIA AMORIM, para entrega de documentos no executivo municipal nos municípios de São Luiz, Caroebe e Rorainópolis - RR, nos dias 24 de abril e 02 de maio de 2024.
013610/22-22	06/05/2024	24.00041-1	11,28	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.01/2024. Conforme NF nº 30279.
013610/22-22	06/05/2024	24.00041-1	11,28	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.02/2024. Conforme NF nº 30420.
013610/22-22	06/05/2024	24.00041-1	11,28	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.03/2024. Conforme NF nº 31198.
013610/22-22	06/05/2024	24.00041-1	928,72	2013.00296-8	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.03/2024. Conforme NF nº 31198.
013610/22-22	06/05/2024	24.00041-1	928,72	2013.00296-8	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.01/2024. Conforme NF nº 30279.
013610/22-22	06/05/2024	24.00041-1	928,72	2013.00296-8	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.02/2024. Conforme NF nº 30420.
457510/24-23	06/05/2024	24.00054-3	1.268,40	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.04/2024, referente a NF nº00000007.
457510/24-23	06/05/2024	24.00054-3	30.441,59	2024.00131-3	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.04/2024, referente a NF nº00000007.
158110/24-24	07/05/2024	24.00085-3	3.400,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024

219510/24-24	06/05/2024	24.00155-8	661,96	2003.03117-8	Celso Pires Lima	225.087.402-68	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CELSO PIRES LIMA, para acompanhar os Professores da Universidade de Brasília na visita técnica ao Trecho Experimental BR432 no dia 19, autorizado por meio da portaria nº224/2024/MPCRR e no dia 24 realizar entrega de documentos no executivo municipal autorizado por meio da portaria nº222/2024/MPC/RR.
271410/24-24	09/05/2024	24.00164-7	661,96	2024.00679-1	Talia da Silva Macedo	039.192.752-33	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TALIA DA SILVA MACEDO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO EXECUTIVO MUNICIPAL.
180510/24-24	09/05/2024	24.00166-3	661,96	2022.00175-8	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, para realizar diligencia e vistoria IN LOCO.
299010/24-24	09/05/2024	24.00147-7	330,98	2023.02320-8	Douglas Maia da Silva	201.251.352-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS MAIA DA SILVA, para acompanhar os Professores da Universidade de Brasília na visita técnica ao Trecho Experimental BR432 no município do Cantá-RR, no dia 19 de Abril de 2024.
294610/24-24	09/05/2024	24.00150-7	661,96	2020.00793-7	Sidney Antonio Minholi	090.880.058-42	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SIDNEY ANTONIO MINHOLI, para acompanhar os Professores da Universidade de Brasília na visita técnica ao Trecho Experimental BR432 no município do Cantá-RR.
297410/24-24	09/05/2024	24.00149-3	661,96	2021.01099-0	Marcos Ramylson Pimentel Sampaio	611.111.063-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS RAMYLSO PIMENTEL SAMPAIO, para acompanhar os Professores da Universidade de Brasília na visita técnica ao Trecho Experimental BR432 no município do Cantá-RR, nos dias 15 e 19 de Abril de 2024.
184610/24-24	09/05/2024	24.00165-5	661,96	2023.03880-9	Aline Consolata Souza Lima	801.551.382-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE CONSOLATA SOUZA LIMA, para realizar entrega de documentos no executivo municipal.
283110/24-24	09/05/2024	24.00163-9	661,96	2003.01433-3	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NIELSON PIRES LIMA, para realizarem diligencias e vistoria in loco.

298710/24-24	09/05/2024	24.00148-5	661,96	2022.00861-2	Celino Juvencio Ribeiro Pereira Junior	947.471.212-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELINO JUVENCIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR, para acompanhar os Professores da Universidade de Brasília na visita técnica ao Trecho Experimental BR432 no município do Cantá-RR, nos dias 15 e 19 de Abril de 2024.
328210/24-24	09/05/2024	24.00170-1	992,94	2010.01549-0	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VELOSO NETO, PARA REALIZAR DILIGENCIAS E VISTORIA IN LOCO.
004510/23-23	03/05/2024	24.00119-1	566,06	2001.00899-5	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 23038704, comp. 03/2024.
523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	1.039,61	2003.00072-1	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 até 12/04, conforme Demonstrativo de Tarifas.
523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	108,00	2003.00072-1	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 abril/2024 e debitado da conta corrente em 30/04/2024, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	25,56	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de março/2024 e debitado da conta corrente até 12/04, conforme Demonstrativo de Tarifas.
523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	108,00	2003.00072-1	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 janeiro/2024 e debitado da conta corrente em 29/01/2024, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	24,16	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de janeiro/2024 e debitado da conta corrente até 10/02, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	982,71	2003.00072-1	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 janeiro/2024 e debitado da conta corrente até 10/02, conforme demonstrativo de tarifas.

523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	72,00	2003.00072-1	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 fevereiro/2024 e debitado da conta corrente em 29/02/2024, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	25,23	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de abril/2024 e debitado da conta corrente até 10/05, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	1.052,15	2003.00072-1	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 fevereiro/2024 e debitado da conta corrente até 10/03, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	1.025,78	2003.00072-1	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 abril/2024 e debitado da conta corrente até 10/05, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	15/05/2024	24.00020-9	25,87	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de fevereiro/2024 e debitado da conta corrente até 10/03, conforme demonstrativo de tarifas.
340410/24-24	15/05/2024	24.00176-0	1.936,12	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas. Nos dias 16 e 17 de maio de 2024, em Brasília - DF.
118410/24-24	14/05/2024	24.00175-2	28.687,93	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 5ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 05/2024.
118410/24-24	14/05/2024	24.00175-2	57.223,05	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 5ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 05/2024.
344510/24-24	15/05/2024	24.00179-5	3.226,87	2008.02620-0	Marcus Cesar Gorbachev Cruzeiro de Hollanda	825.398.982-20	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCUS CESAR GORBACHEV DE HOLLANDA, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas. Nos dias 16 e 17 de maio de 2024, em Brasília - DF. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PARQUET DE CONTAS.

214110/24-24	02/05/2024	24.00117-5	5.430,12	2011.00572-2	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 04/2024.
214110/24-24	02/05/2024	24.00117-5	35.598,95	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 04/2024.
214110/24-24	02/05/2024	24.00117-5	11.300,00	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 04/2024.
214110/24-24	17/05/2024	24.00117-5	10.742,82	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 04/2024.
118410/24-24	17/05/2024	24.00151-5	8.141,00	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	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.
118410/24-24	17/05/2024	24.00128-0	8.141,00	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	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.
076110/24-24	17/05/2024	24.00169-8	12.105,26	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, N° 00080258, referente a FOPAG comp. 04/2024.
076110/24-24	17/05/2024	24.00167-1	8.431,75	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, N° 00080256, complementar/ATS comp. 04/2024.
076110/24-24	17/05/2024	24.00168-1	8.431,75	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, N° 00080280, complementar/ATS comp. 04/2024.

167210/23-23	20/05/2024	24.00135-3	227.520,47	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp. 03/2024.
314010/24-24	20/05/2024	24.00185-1	664.582,27	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS servidores, comp. 05/2024.
314010/24-24	20/05/2024	24.00185-1	4.168,53	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS servidores, comp. 05/2024.
314010/24-24	20/05/2024	24.00185-1	3.636,88	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS servidores, comp. 05/2024.
314010/24-24	20/05/2024	24.00161-2	3.400,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2024.
114310/24-24	20/05/2024	24.00180-9	4.517,62	2024.00123-2	Francinete Rodrigues de Souza	033.344.852-93	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA FRANCINETE RODRIGUES DE SOUZA, para tratar de assuntos institucionais. No período de 12 a 15 de maio de 2024, em Brasília - DF.
129910/24-24	20/05/2024	24.00171-1	181.070,48	2001.00869-2	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.04/2024.
004310/24-24	20/05/2024	24.00181-7	169.356,05	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES, comp. 05/2024.
003010/24-24	20/05/2024	24.00182-5	10.372,80	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - SERVIDORES, comp. 05/2024.
002810/24-24	20/05/2024	24.00183-3	8.936,06	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DA 1º PARCELA NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DOS SERVIDOR GERLANE PEREIRA DA SILVA E ROSIVAN DIAS ASSUNÇÃO, referente a comp. 05/2024.
002810/24-24	20/05/2024	24.00184-1	1.779,72	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDORA CICERA KALLYANE PEREIRA MAIA, referente a comp. 05/2024.
048110/24-24	20/05/2024	24.00186-8	19.353,21	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 05.2024.

211310/24-24	21/05/2024	24.00141-8	45.220,00	2007.00308-7	CAP CONSTRUÇÕES LTDA.	05.852.080/0001-27	33903900	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 05/2024.
211310/24-24	21/05/2024	24.00141-8	2.280,00	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 05/2024.
211310/24-24	21/05/2024	24.00140-1	35.322,46	2022.03650-0	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 05/2024.
211310/24-24	21/05/2024	24.00140-1	12.177,54	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 05/2024.
340410/24-24	21/05/2024	24.00189-2	1.936,12	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, em interesse deste Órgão Ministerial de Contas, com reuniões na sede do Escritório Favetti Sociedade de Advocacia e na sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal - STF, na qual será deliberada a ADIN, no período de 22 a 23 de maio de 2024/ Brasília - DF.
328210/24-24	21/05/2024	24.00188-4	1.936,12	2010.01549-0	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VELOSO NETO, para assessorar o Procurador-Geral de Contas, Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, em reunião no escritório Favetti Sociedade de Advogados e participar da sessão de julgamento da ADIN, no período de 22 a 23 de maio de 2024/ Brasília - DF.
537010/23-23	21/05/2024	24.00177-9	7.585,88	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 77 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 133.178.788/0077-2, comp. 05/2024.
676210/24-23	21/05/2024	24.00033-0	1.569,64	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 04/2024, conforme NF nº 00000147.
676210/24-23	21/05/2024	24.00033-0	3.597,09	2001.00869-2	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. 04/2024, conforme NF nº 00000147.
676210/24-23	21/05/2024	24.00033-0	1.635,04	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 04/2024, conforme NF nº 00000147.

676210/24-23	21/05/2024	24.00033-0	25.899,09	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 04/2024, conforme NF nº 00000147.
219510/24-24	16/05/2024	24.00178-7	215,12	2003.03117-8	Celso Pires Lima	225.087.402-68	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CELSO PIRES LIMA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO EXECUTIVO MUNICIPAL.
137510/24-24	22/05/2024	24.00190-6	13.800,01	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se a pagamento para ATENDER DESPESA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 007.03.24127.4099877-6, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º/2023 - INSS, parcela Nº 3.
079010/24-24	23/05/2024	24.00037-3	2.579,52	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
079010/24-24	23/05/2024	24.00060-8	7.647,02	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2024.
079010/24-24	23/05/2024	24.00037-3	11.300,00	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
079010/24-24	23/05/2024	24.00060-8	66.732,57	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2024.
079010/24-24	23/05/2024	24.00075-6	704,88	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 02/2024.
079010/24-24	23/05/2024	24.00037-3	47.693,62	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
079010/24-24	23/05/2024	24.00074-8	774,24	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 02/2024.
079010/24-24	23/05/2024	24.00060-8	59.127,20	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2024.

158110/24-24	23/05/2024	24.00085-3	3.078,88	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024
158110/24-24	23/05/2024	24.00103-5	68.222,08	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.
158110/24-24	23/05/2024	24.00103-5	66.579,71	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.
355010/24-24	24/05/2024	24.00191-4	30.495,89	2012.00086-4	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. Diogo Novaes Fortes, comp. 05/2024.
000090/21-01	27/05/2024	24.00026-8	44,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 05/2024, recibo nº683721.
000090/21-01	27/05/2024	24.00025-1	293,02	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 05/2024, recibo nº 683722.
000090/21-01	27/05/2024	24.00025-1	3.270,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 05/2024, recibo nº 683723.
314010/24-24	28/05/2024	24.00161-2	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2024.
314010/24-24	28/05/2024	24.00185-1	7.647,02	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS servidores, comp. 05/2024.
314010/24-24	28/05/2024	24.00161-2	42.642,97	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2024.
242310/23-23	27/05/2024	24.00034-9	857,95	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 04/2024, conforme fatura nº 24/04/23002623-2.
242310/23-23	27/05/2024	24.00034-9	43,26	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 04/2024, conforme fatura nº 24/04/23002623-2.

118410/24-24	27/05/2024	24.00192-2	71.484,26	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 6ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 05/2024.
332010/23-23	28/05/2024	23.00316-2	31.563,80	2001.00669-0	EMP. BRAS. DE PESQ. AGROPECUÁRIA-EMBRAPA/CPAF-RR	00.348.003/0001-10	31909600	Destina-se a pagamento para atender despesa referente a CESSAO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO TEIXEIRA MIGLIORIN, referente ao mês 08/2023. Restos a pagar.
328210/24-24	29/05/2024	24.00196-5	512,90	2010.01549-0	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VELOSO NETO, para realizarem diligencias e vistoria in loco.
180510/24-24	29/05/2024	24.00195-7	628,76	2022.00175-8	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, para realizarem diligencias e vistoria in loco.
010410/24-24	22/05/2024	24.00187-6	1.936,12	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, em interesse deste Órgão Ministerial de Contas, com reuniões na sede do Escritório Favetti Sociedade de Advocacia e na sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal - STF, na qual será deliberada a ADIN, no período de 22 a 23 de maio de 2024.