



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. |