



**Governo do Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2022

Data da NOB maior que 01/10/2022

Data da NOB menor que 31/10/2023

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 33101

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

<b>Processo</b>	<b>Data</b>	<b>Nº EMP</b>	<b>Valor NOB</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>CPF/CNPJ do Credor</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>
000090/21-01	03/10/2022	111-5	130,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000090/21-01	03/10/2022	110-7	11.580,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000090/21-01	03/10/2022	110-7	1.290,90	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000108/22-83	10/10/2022	284-7	4.270,42	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400

000082/17-26	11/10/2022	008-9	1.020,92	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900
000057/22-74	11/10/2022	285-5	3.050,30	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400
000082/17-26	11/10/2022	008-9	215,82	CLARO S.A. IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	40.432.544/0001-47	33903900
000128/22-81	20/10/2022	272-3	8.984,42		03.491.063/0001-86	31901100
000103/15-00	20/10/2022	002-1	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEI TA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600

000029/22-91	20/10/2022	277-4	562,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100
000029/22-91	20/10/2022	277-4	1.807,51	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100
000103/15-00	20/10/2022	262-6	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEI TA FEDERAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00.394.460/0076-69	33903600
000128/22-81	20/10/2022	272-3	55.939,37	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0011-12	31901100
000023/22-39	20/10/2022	300-2	33.299,25	SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300

000024/22-46	20/10/2022	283-9	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901300
000061/22-11	20/10/2022	235-9	400,00	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000
000010/18-00	20/10/2022	169-7	18.186,13	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900
000010/18-00	20/10/2022	169-7	29.764,40	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900
000029/22-91	14/10/2022	277-4	1.262,07	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, A MAZONAS, PARÁ. ..	84.112.481/0001-17	31901100

000079/17-96	14/10/2022	290-1	153.744,57	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ. ..	84.112.481/0001-17	33903900
000128/22-81	14/10/2022	272-3	45.840,87	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ. ..	84.112.481/0001-17	31901100
000013/22-30	20/10/2022	305-3	11.122,92	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300
000056/19-67	21/10/2022	155-7	1.045,00	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900

000117/21-75	21/10/2022	221-9	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900
000010/18-00	21/10/2022	169-7	390,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900
000085/18-18	21/10/2022	257-1	839,64	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900
000010/18-00	21/10/2022	169-7	638,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900
000005/22-55	14/10/2022	306-1	7.092,44	Fopag Mpc		33904600

000006/22-62	14/10/2022	293-6	980,50	Fopag Mpc		33900800
000007/22-79	14/10/2022	294-4	21.277,34	Fopag Mpc		33904900
000149/22-96	14/10/2022	291-1	33.961,41	Fopag Mpc		31901100
000006/22-62	20/10/2022	303-7	13.236,75	Fopag Mpc		33900800
000149/22-96	20/10/2022	301-0	560.053,27	Fopag Mpc		31901100
000005/22-55	20/10/2022	302-9	165.472,95	Fopag Mpc		33904600
000149/22-96	21/10/2022	291-1	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100
000149/22-96	21/10/2022	301-0	899,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100

000149/22-96	20/10/2022	301-0	2.637,87	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100
000029/22-91	20/10/2022	304-5	28.591,56	Fopag Mpc		31901100
000029/22-91	20/10/2022	304-5	5.944,17	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100
000056/19-67	24/10/2022	155-7	55,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900
000149/22-96	24/10/2022	291-1	33.861,88	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100
000149/22-96	24/10/2022	301-0	4.320,23	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100

000018/18-05	25/10/2022	167-0	7.040,62	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900
000035/21-52	25/10/2022	168-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900
000017/18-08	26/10/2022	299-5	554,47	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900
000024/17-46	26/10/2022	296-0	6.627,15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100
000126/22-67	31/10/2022	287-1	15.628,80	FORBRAS RORAIMA LTDA	84.017.888/0001-65	33903900

000093/22-32	31/10/2022	281-2	5.800,00	K. M. L. EMPREENDIMEN TOS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900
000119/22-99	31/10/2022	232-4	16.320,00	FORBRAS RORAIMA LTDA	84.017.888/0001-65	33903900
000120/22-05	31/10/2022	268-5	4.193,00	SIONE MAGALHAES BRIGLIA - ME	14.464.556/0001-43	33903900
000148/22-89	31/10/2022	286-3	11.520,00	FORBRAS RORAIMA LTDA LIMA EMPREENDIMEN TOS COMERCIO DE FLORES	84.017.888/0001-65	33903900
000154/22-40	31/10/2022	308-8	450,00	EIRELI	22.904.544/0001-10	33903000
000119/22-99	01/11/2022	232-4	680,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900

000126/22-67	01/11/2022	287-1	651,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900
000148/22-89	01/11/2022	286-3	480,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	05.943.030/0001-55	33903900
000113/21-37	01/11/2022	099-2	695,34	EIRELI	13.452.254/0001-92	33903000
000103/15-00	03/11/2022	262-6	29.869,36	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600
000090/21-01	03/11/2022	111-5	120,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000103/15-00	03/11/2022	002-1	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600
000090/21-01	03/11/2022	110-7	1.190,47	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900

000090/21-01	03/11/2022	110-7	10.740,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000091/22-18	03/11/2022	309-6	3.050,30	Caio Luan Almeida Jesus	025.291.512-70	33901400
000031/22-14	03/11/2022	310-1	3.050,30	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400
000005/22-55	08/11/2022	312-6	7.092,44	Fopag Mpc		33904600
000006/22-62	08/11/2022	313-4	980,50	Fopag Mpc		33900800
000161/22-18	08/11/2022	315-0	30.866,53	Fopag Mpc		31901100
000057/22-74	08/11/2022	316-9	4.270,42	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400

000007/22-79	08/11/2022	314-2	21.277,34	Fopag Mpc		33904900
000048/21-82	08/11/2022	267-7	1.096,58	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900
000048/21-82	08/11/2022	267-7	183,84	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900
000048/21-82	08/11/2022	267-7	228,76	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900
000063/22-35	08/11/2022	317-7	6.710,66	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400
000109/22-90	09/11/2022	197-2	170.000,00	FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.574.913/0001-26	33903900
000037/22-76	10/11/2022	318-5	203,35	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400

000033/22-38	10/11/2022	319-3	203,35	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400
000006/22-62	10/11/2022	249-9	450,00	Fopag Mpc		33900800
000124/22-43	10/11/2022	250-2	899,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100
000161/22-18	08/11/2022	315-0	3.094,88	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100
000082/17-26	11/11/2022	008-9	891,75	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900
000082/17-26	11/11/2022	008-9	179,44	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900

000160/22-01	17/11/2022	322-3	203,35	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400
000092/19-25	18/11/2022	006-2	238,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900
000092/19-25	18/11/2022	006-2	4.523,42	MARILENE M. CABRAL LTDA INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03.966.047/0001-00	33903900
000149/22-96	18/11/2022	301-0	55.317,02	SOCIAL FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, A MAZONAS, PARÁ.	29.979.036/0011-12	31901100
000149/22-96	18/11/2022	301-0	46.417,07	..	84.112.481/0001-17	31901100

000079/17-96	18/11/2022	325-8	152.622,97	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ. ..	84.112.481/0001-17	33903900
000103/15-00	18/11/2022	262-6	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEI TA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600
000029/22-91	18/11/2022	304-5	1.151,00	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100
000103/15-00	18/11/2022	002-1	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEI TA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600

000029/22-91	18/11/2022	304-5	91,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100
000149/22-96	18/11/2022	291-1	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
000149/22-96	18/11/2022	291-1	8.984,42	.. IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100
000029/22-91	18/11/2022	304-5	1.373,48	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,A MAZONAS,PARÁ.	84.112.481/0001-17	31901100

000024/22-46	18/11/2022	324-1	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901300
000023/22-39	18/11/2022	328-2	127.425,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300
000010/18-00	18/11/2022	169-7	29.764,40	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900
000010/18-00	21/11/2022	169-7	638,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DESCONTO PENSÃO	05.943.030/0001-55	33903900
000161/22-18	21/11/2022	315-0	3.400,00	ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100

000029/22-91	21/11/2022	333-9	368,29	Fopag Mpc		31901100
000029/22-91	21/11/2022	334-7	10.485,16	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100
000029/22-91	21/11/2022	334-7	19.666,51	Fopag Mpc DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA -		31901100
000161/22-18	21/11/2022	331-2	899,97	MPC	14.834.504/0001-11	31901100
000161/22-18	18/11/2022	332-0	74.133,36	Fopag Mpc		31901100
000005/22-55	18/11/2022	330-4	168.587,19	Fopag Mpc		33904600
000161/22-18	18/11/2022	331-2	3.305,16	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100

000161/22-18	18/11/2022	331-2	555.802,35	Fopag Mpc		31901100
000006/22-62	18/11/2022	329-0	12.746,50	Fopag Mpc		33900800
000018/18-05	22/11/2022	167-0	7.437,37	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900
000085/18-18	22/11/2022	257-1	840,94	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900
000029/22-91	22/11/2022	333-9	38,82	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000056/19-67	22/11/2022	155-7	1.045,00	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900
000161/22-18	22/11/2022	315-0	33.861,88	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100

000161/22-18	22/11/2022	331-2	4.320,23	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100
000056/19-67	22/11/2022	155-7	55,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900
000093/17-32	23/11/2022	165-4	675,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900
000153/22-33	23/11/2022	307-1	1.440,00	CAMILA M. DA SILVA EIRELI	42.298.029/0001-41	33903000
000033/22-38	25/11/2022	337-1	203,35	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400
000161/22-18	25/11/2022	341-1	1.701,12	Fopag Mpc		31901100

000037/22-76	25/11/2022	339-8	203,35	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400
000160/22-01	25/11/2022	338-1	203,35	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400
000117/21-75	29/11/2022	221-9	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900
000035/21-52	29/11/2022	168-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900

000093/22-32	29/11/2022	298-7	11.600,00	K. M. L. EMPREENDIMEN TOS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900
000029/21-91	29/11/2022	336-3	420,00	JARDSON THOMÉ DE OLIVEIRA 7316220	39.646.544/0001-60	33903900
000113/21-37	29/11/2022	099-2	1.506,10	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/0001-92	33903000
000145/22-58	29/11/2022	297-9	10.530,00	W. S. M. DA SILVA ME	84.027.994/0001-20	33903000
000002/22-24	29/11/2022	223-5	960,00	I. R. DA SILVA	27.361.863/0001-40	33903900

000017/18-08	29/11/2022	335-5	554,47	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900
000013/22-30	29/11/2022	321-5	10.947,52	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300
000024/17-46	29/11/2022	326-6	6.678,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100
000103/15-00	30/11/2022	002-1	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600

000103/15-00	30/11/2022	262-6	29.869,36	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600
000056/19-67	30/11/2022	155-7	1.045,00	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900
000146/22-65	01/12/2022	289-8	3.337,30	BW ELÉTRICA COMERCIAL LTDA.	29.815.600/0001-90	33903000
000056/19-67	01/12/2022	155-7	55,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900
000103/15-00	01/12/2022	262-6	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEI TA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600
000103/15-00	01/12/2022	002-1	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEI TA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600

000063/22-35	02/12/2022	342-8	1.220,12	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400
000013/22-30	02/12/2022	343-6	31.528,97	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300
000005/22-55	05/12/2022	347-9	7.092,44	Fopag Mpc		33904600
000167/22-70	05/12/2022	346-0	5.158,13	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100
000007/22-79	05/12/2022	345-2	21.277,34	Fopag Mpc		33904900
000167/22-70	05/12/2022	346-0	43.722,81	Fopag Mpc		31901100
000006/22-62	05/12/2022	348-7	980,50	Fopag Mpc		33900800

000093/22-32	07/12/2022	340-1	2.320,00	K. M. L. EMPREENDIMEN TOS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900
000048/21-82	07/12/2022	267-7	322,10	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900
000061/22-11	07/12/2022	235-9	400,00	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000
000090/21-01	07/12/2022	110-7	1.200,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000090/21-01	07/12/2022	110-7	10.800,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000090/21-01	07/12/2022	111-5	120,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000061/22-11	12/12/2022	233-2	550,00	R. L. SILVA	12.988.318/0001-01	33903000

000040/22-06	12/12/2022	350-9	7.978,99	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400
000082/17-26	12/12/2022	008-9	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900
000082/17-26	12/12/2022	008-9	1.034,12	CLARO S.A. IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	40.432.544/0001-47	33903900
000024/22-46	20/12/2022	349-5	10.284,04		03.491.063/0001-86	31901300
000085/18-18	20/12/2022	257-1	838,69	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900
000018/18-05	20/12/2022	167-0	7.897,73	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900

000017/18-08	20/12/2022	351-7	348,64	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900
000024/17-46	20/12/2022	344-4	6.730,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100
000017/18-08	20/12/2022	351-7	365,76	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900
000149/22-96	20/12/2022	301-0	124.444,23	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000161/22-18	20/12/2022	315-0	16.932,66	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100

000161/22-18	20/12/2022	341-1	645,26	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000161/22-18	20/12/2022	331-2	122.538,90	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000128/22-81	20/12/2022	272-3	139.239,25	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000149/22-96	20/12/2022	291-1	16.932,66	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000167/22-70	20/12/2022	346-0	14.877,69	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000023/22-39	20/12/2022	354-1	143.903,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300
000124/22-43	20/12/2022	238-3	16.932,66	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000124/22-43	20/12/2022	250-2	125.834,43	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100

000113/22-37	20/12/2022	215-4	139.392,07	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000100/22-07	20/12/2022	182-4	138.523,45	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000161/22-18	20/12/2022	331-2	55.634,85	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100
000029/22-91	20/12/2022	334-7	1.701,96	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100
000005/22-55	19/12/2022	357-6	102.582,84	Fopag Mpc		33904600
000029/22-91	19/12/2022	358-4	8.493,51	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100
000006/22-62	19/12/2022	356-8	12.256,25	Fopag Mpc		33900800
000029/22-91	19/12/2022	358-4	22.399,18	Fopag Mpc		31901100

000001/22-17	20/12/2022	094-1	2.149,92	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100
000001/22-17	20/12/2022	185-9	493,16	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100
000001/22-17	20/12/2022	119-0	1.656,76	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100
000001/22-17	20/12/2022	152-2	1.075,25	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100
000113/21-37	21/12/2022	099-2	1.008,42	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/0001-92	33903000

000061/22-11	21/12/2022	235-9	1.600,00	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000
000093/22-32	21/12/2022	352-5	1.160,00	K. M. L. EMPREENDIMEN TOS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900
000002/22-24	21/12/2022	223-5	960,00	I. R. DA SILVA	27.361.863/0001-40	33903900
000061/22-11	21/12/2022	234-0	288,00	BOAVENTURA EMPREENDIMEN TOS LTDA	29.047.505/0001-93	33903000
000061/22-11	21/12/2022	233-2	300,00	R. L. SILVA	12.988.318/0001-01	33903000
000117/21-75	21/12/2022	221-9	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900

000103/15-00	21/12/2022	262-6	29.869,36	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600
000103/15-00	21/12/2022	002-1	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600
000035/21-52	21/12/2022	168-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900
000092/19-25	21/12/2022	006-2	7.353,00	MARILENE M. CABRAL LTDA	03.966.047/0001-00	33903900

000010/18-00	21/12/2022	353-3	29.764,40	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900
000103/15-00	22/12/2022	002-1	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEI TA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600
000029/22-91	22/12/2022	304-5	3.440,58	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000010/18-00	22/12/2022	353-3	638,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900

000029/22-91	22/12/2022	334-7	4.237,03	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100
000103/15-00	22/12/2022	262-6	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEI TA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600
000092/19-25	22/12/2022	006-2	387,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900
000167/22-70	22/12/2022	346-0	34.612,44	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100
000066/21-66	22/12/2022	295-2	14.215,59	Assembléia Legislativa do Estado de Roraima	34.808.220/0001-68	31909600
000021/17-15	22/12/2022	113-1	8.465,43	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909200

000066/21-66	22/12/2022	135-2	4.738,53	Assembléia Legislativa do Estado de Roraima	34.808.220/0001-68	31909600
000065/21-59	22/12/2022	222-7	33.203,23	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600
000014/19-47	22/12/2022	186-7	31.647,86	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909200
000014/19-47	22/12/2022	187-5	3.557,70	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600
000066/21-66	22/12/2022	134-4	8.240,90	Assembléia Legislativa do Estado de Roraima	34.808.220/0001-68	31909600
000021/17-15	22/12/2022	114-1	9.876,34	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909200

000035/21-52	23/12/2022	168-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900
000090/21-01	23/12/2022	111-5	120,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000090/21-01	23/12/2022	110-7	1.186,36	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000056/19-67	23/12/2022	155-7	1.045,00	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900
000090/21-01	23/12/2022	110-7	10.710,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900
000056/19-67	26/12/2022	155-7	55,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900

000052/21-29	26/12/2022	138-7	35.080,38	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	03.929.049/0001-11	31909600
000167/22-70	20/12/2022	346-0	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100
000055/22-50	28/12/2022	196-4	300,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900
000113/21-37	28/12/2022	099-2	323,55	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/0001-92	33903000
000029/22-91	21/12/2022	358-4	5.534,89	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100

000161/22-18	26/12/2022	315-0	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100
--------------	------------	-------	----------	--	--------------------	----------

### **Histórico LIQ**

Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, conforme Recibo nº655003 as fls. 676.

Destina-se ao pagamento da BOLSA AUXILIO - CIEE, conforme Recibo nº654929 as fls. 677.

Destina-se ao pagamento da AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme Recibo nº655002 as fls. 675.

Destina-se ao pagamento de diárias a servidora para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MOVEL, conforme a Fatuna nº834494/092022 as fls. 2712.

Destina-se ao pagamento de diárias para servidora tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, no dia 14.10.2022, junto ao Escritório de Advocacia Favetti Sociedade de Advogados.

Destina-se ao pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MOVEL, conforme a Fatuna nº8712709/092022 as fls. 2716.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 aos Membros e Servidores deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp 09/2022, conforme recibo 092022 as fls 2688.

Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS - 09/2022, dos servidores Karen Mirea Martins de Lima e Silva, Mirla Kellen Mendes Nunes e Rosivan Dias Assunção.

Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS - 09/2022, dos servidores Karen Mirea Martins de Lima e Silva, Mirla Kellen Mendes Nunes e Rosivan Dias Assunção.

Destina-se a pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp 09/2022, conforme recibo 092022 as fls 2687.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 aos Membros e Servidores deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento do INSS PATRIONAL, comp.09/2022, conforme GPS as fls 522.

Destina-se a pagamento do  
IPER - PATRIONAL, comp.  
09/2022 as fls 125.

Destina-se a pagamento de  
fornecimento de AGUA 20L,  
conforme NF nº5745 as fls  
360.

Destina-se a pagamento de  
prestação de serviços de  
LIMPEZA E  
CONSERVAÇÃO,  
COPEIRAGEM, GARÇON  
E RECEPÇÃO, comp.  
09/2022, conforme NF 105  
as fls 4424.

Destina-se a pagamento de  
prestação de serviços de  
LIMPEZA E  
CONSERVAÇÃO,  
COPEIRAGEM, GARÇON  
E RECEPÇÃO, comp.  
09/2022, conforme NF 104  
as fls 4423.

Destina-se ao pagamento  
de VERBAS RESCISORIAS  
- 09/2022, dos servidores  
Karen Mirea Martins de  
Lima e Silva, Mirla Kellen  
Mendes Nunes e Rosivan  
Dias Assunção.

Destina-se a pagamento a liquidação de pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE, comp. 09/2022, conforme NF nº 6649 as fls 2298 no valor TOTAL de 200.847,51, sendo:  
SEGURADO: 45.840,87,  
VERBAS RESCISORIAS: 1.262,07 E PATRONAL: 153.744,57.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 aos Membros e Servidores deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PRA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme a fatura nº68537 as fls 755.

Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LINK DE INTERNET, conforme NF nº3676 as fls. 1035.

Destina-se ao pagamento  
de serviço de  
MANUTENÇÃO DE  
TRANSPORTE VERTICAL  
(elevador), comp. 08/2022,  
conforme NF n°21865 as  
fls. 305.

Destina-se a pagamento de  
prestação de serviços de  
LIMPEZA E  
CONSERVAÇÃO,  
COPEIRAGEM, GARÇON  
E RECEPÇÃO, comp.  
09/2022, conforme NF 105  
as fls 4424.

Destina-se ao pagamento  
de TRONCOS E RAMAIS  
TELEFONICOS , conforme  
Fatura 23002626-5 as fls.  
1371.

Destina-se a pagamento de  
prestação de serviços de  
LIMPEZA E  
CONSERVAÇÃO,  
COPEIRAGEM, GARÇON  
E RECEPÇÃO, comp.  
09/2022, conforme NF 104  
as fls 4423.

Destina-se ao pagamento  
de AUXILIO  
ALIMENTAÇÃO DOS  
MEMBROS deste Parquet  
de Contas - FOPAG  
10/2022.

Destina-se ao pagamento de AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS deste Parquet de Contas - FOPAG 10/2022.

Destina-se ao pagamento de AUXILIO TRANSPORTE DOS MEMBROS deste Parquet de Contas - FOPAG 10/2022.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento de AUXILIO CRECHE - FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.

Destina-se ao pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.

Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS dos servidores Flaviane Lima, Gleison Silva, Kaique Lima, Luiz Henrique Cauper e Samuel Macedo) da comp. 10/2022.

Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS dos servidores Flaviane Lima, Gleison Silva, Kaique Lima, Luiz Henrique Cauper e Samuel Macedo) da comp. 10/2022.

Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LINK DE INTERNET, conforme NF n°3676 as fls. 1035.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.

Destina-se a pagamento do fornecimento de ENERGIA ELETRICA, conforme NF nº 11067622 as fld 1239.

Destina-se a pagamento de SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº 25032 as fls 592.

Destina-se ao pagamento de AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO, comp. 09/2022, conforme Nota Fiscal 20361113 as fls. 1007.

Destina-se ao pagamento da Parcela nº58 do PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PERT, conforme GPs 125.680.167/0058-5 as fls. 1149.

Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de confecção de MATERIAL GRAFICO, conforme NF nº37775 as fls. 151.

Destina-se ao pagamento de fornecimento de BUFFET, conforme NF n°184 e NF n° 185 as fls. 294 e 295 respectivamente.

Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de confecção de MEDALHAS, conforme NF n°37717 s fls. 160.

Destina-se a pagamento de empresa ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DO 1º CONGRESSO REALIZADO PELO MPC, conforme a NF n° 0041 as fls 126.

Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de confecção de BRINDES, conforme NF n°37774 as fls. 140.

Destina-se ao pagamento de confecção de COROA DE FLORES, conforme NF n°1067 as fls. 04.

Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de confecção de MEDALHAS, conforme NF n°37717 s fls. 160.

Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de confecção de MATERIAL GRAFICO, conforme NF nº37775 as fls. 151.

Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de confecção de BRINDES, conforme NF nº37774 as fls. 140.

Destina-se ao pagamento de fornecimento de COMBUSTIVEL, conforme NF nº6677 as fls. 391.

Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PREDIO da sede do MPC/RR, comp. 10/2022, conforme Recibo outubro/2022 as fls. 2717.

Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INTITUCIONAL - CIEE, conforme Recibo nº658740 as fls. 726.

Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PREDIO da sede do MPC/RR, comp. 10/2022, conforme Recibo outubro/2022 as fls. 2716.

Destina-se ao pagamento do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme Recibo nº658739 as fls. 725.

Destina-se ao pagamento da BOLSA AUXILIO - CIEE, conforme Recibo nº658712 as fls. 724.

Destina-se ao pagamento de diárias a servidor para tratar de interesses deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento de diárias a servidor para tratar de interesses deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022-AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos membros deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022-AUXILIO CRECHE dos membros deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022 dos membros deste Parquet de Contas.

Representar o Procurador Geral de Contas no Evento de Solenidade de Posse de Procuradora-Geral do Ministério Público Especial junto ao TCE Ceará.

Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022-AUXILIO TRANSPORTE dos membros deste Parquet de Contas.

Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 08/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.

Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 10/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.

Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 09/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.

Destina-se ao pagamento de diárias a servidor para tratar de interesse deste Parquet de contas.

Destina-se a pagamento de SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, conforme NF nº912.

Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, para realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas.

Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR JOÃO DA COSTA VELOSO NETO, para realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas.

Destina-se a regularização do pagamento da FOGAP 08/2022 - AUXILIO CRECHE (DIFERENÇA), referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.

Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022, referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022 dos membros deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MÓVEL, conforme a fatura nº732117 as fls 2831 a 2834.

Destina-se a pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MÓVEL, conforme a fatura nº732060 as fls 2835 a 2836.

Destina-se ao pagamento de diária para servidor realizar atividades desse Ministério Público de Contas.

Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, conforme NF nº 001212 as fls 934.

Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, conforme NF nº 001212 as fls 934.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.

Destina-se a pagamento de prestação serviço de PLANO DE SAÚDE, comp. 11/22, conforme NF nº 006721 as fls 2340, VALOR TOTAL: 203.137,15, sendo: SEGURADO: 49.140,70 , VERBAS RESCISÓRIAS: 1.373,48 e PATRONAL: 152.622,97.

Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PREDIO da sede do MPC/RR, comp. 10/2022, conforme Recibo outubro/2022 as fls. 2717.

Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS dos servidores Flaviane Lima, Gleison Silva, Kaique Lima, Luiz Henrique Cauper e Samuel Macedo) da comp. 10/2022.

Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PREDIO da sede do MPC/RR, comp. 10/2022, conforme Recibo outubro/2022 as fls. 2716.

Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS dos servidores Flaviane Lima, Gleison Silva, Kaique Lima, Luiz Henrique Cauper e Samuel Macedo) da comp. 10/2022.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS dos servidores Flaviane Lima, Gleison Silva, Kaique Lima, Luiz Henrique Cauper e Samuel Macedo) da comp. 10/2022.

Destina-se ao pagamento dos Encargos Previdenciários - IPER PATRONAL, da comp. 10/2022, conforme GRP as fls. 138.

Destina-se ao pagamento dos Encargos Previdenciários - INSS PATRONAL, da comp. 10/2022, sendo: SEGURADO 55.317,02, VERBAS RESCISÓRIAS 1.242,63 e PATRONAL 127.425,35, totalizando 183.985,00, conforme DARE as fls. 551.

Destina-se a pagamento de prestação de serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 11/2022, conforme NF nº00106 as fls 4503.

Destina-se a pagamento de prestação de serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 11/2022, conforme NF nº00106 as fls 4503.

Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022 dos membros deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento  
PARA ATENDER  
DESPESA DE DIFERENÇA  
DE VERBAS  
RESCISÓRIAS, comp.  
02/2022.

Destina-se a pagamento  
PARA ATENDER  
DESPESA DE VERBAS  
RESCISÓRIAS, comp.  
11/2022.

Destina-se a pagamento  
PARA ATENDER  
DESPESA DE VERBAS  
RESCISÓRIAS, comp.  
11/2022.

Destina-se a pagamento  
FOGAP 11/2022 DOS  
SERVIDORES deste  
Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento da  
FOGAP 11/2022-  
COMPLEMENTAR DOS  
MEMBROS deste Parquet  
de Contas.

Destina a pagamento  
FOPAG 11/2022 - AUXILIO  
ALIMENTAÇÃO DOS  
SERVIDORES deste  
Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento  
FOGAP 11/2022 DOS  
SERVIDORES deste  
Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento  
FOGAP 11/2022 DOS  
SERVIDORES deste  
Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento da  
FOPAG 11/2022- AUXILIO  
CRECHE DOS  
SERVIDORES deste  
Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento de  
FORNECIMENTO DE  
ENERGIA ELETRICA,  
conforme NF nº 11278897  
as fls 1251.

Destina-se a pagamento de  
AQUISIÇÃO DE TRONCOS  
E RAMAIS TELEFONICOS,  
conforme fatura nº  
23002568-4 as fls 1385 a  
1389, comp 11/2022.

Destina-se a pagamento  
PARA ATENDER  
DESPESA DE DIFERENÇA  
DE VERBAS  
RESCISÓRIAS, comp.  
02/2022.

Destina-se a pagamento de  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO DE LINK DE  
INTERNET, conforme NF nº  
03714 as fls 1057.

Destina-se a pagamento da  
FOPAG 11/2022 dos  
membros deste Parquet de  
Contas.

Destina-se a pagamento  
FOGAP 11/2022 DOS  
SERVIDORES deste  
Parquet de Contas.  
Destina-se a pagamento de  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO DE LINK DE  
INTERNET, conforme NF nº  
03714 as fls 1057.

Destina-se a pagamento  
DO PROPORCIONL DE  
FERIAS DA EX  
ESTAGIARIA JANIDE  
PEREIRA, conforme recibo  
nº 641373 as fls 3387.

Destina-se a pagamento de  
MATERIAL DE CONSUMO  
CAFÉ, conforme a NF nº54  
as fls 139.

Destina-se a pagamento de  
DIARIAS PARA O  
SERVIDOR JOÃO DA  
COSTA VELOSO NETO,  
para realizar atividades em  
nome deste Ministério  
Público de Contas.

Destina-se a pagamento de  
FOLHA COMPLEMENTAR,  
comp. 11/22 - FOPAG  
SERVIDORES.

Destina-se a pagamento de  
DIARIAS PARA O  
SERVIDOR PAULO  
ROBERTO BARBOSA  
JUNIOR, para realizar  
atividades em nome deste  
Ministério Público de  
Contas.

Destina-se a pagamento de  
DIARIAS PARA O  
SERVIDOR JOSE FABIO  
DE SOUSA POLICARPO,  
para realizar atividades em  
nome deste Ministério  
Público de Contas.

Destina-se a pagamento de  
serviço de MANUTENÇÃO  
DE TRANSPORTE  
VERTICAL (elevador),  
comp.09/2022, conforme  
NF nº 22618 as fls 326.

Destina-se a pagamento de  
empresa PARA  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE  
RADIODIFUSÃO E  
WEBJORNALISMO,  
conforme NF nº 25107,  
comp. 09/2022 as fls 612.

Destina-se a pagamento  
PARA A CONTRATAÇÃO  
DE EMPRESA  
ESPECIALIZADA NO  
FORNECIMENTO DE  
BUFFET, conforme NF nº  
000.000.188 as fls 327.

Destina-se a pagamento de  
EMPRESA PARA  
EMISSÃO DE  
CERTIFICADOS DIGITAIS  
TIPO A3 E-CPF E E-CNPJ,  
VALIDADE DE 3 ANOS,  
COM TOKEN, conforme NF  
nº495 as fls 254.

Destina-se a pagamento de  
FORNECIMENTO DE  
COMBUSTIVEL, conforme  
NF nº6813 as fls 418.

Destina-se a pagamento  
PARA AQUISIÇÃO DE  
CARTUCHO TONER E  
UNIDADE DE  
IMPRESSÃO, conforme NF  
nº 6263 as fls 121.

Destina-se a pagamento de  
empresa ESPECIALIZADA  
EM LAVAGEM DE  
VEICULOS, conforme NF nº  
342 as fls 329.

Destina-se a pagamento DE  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE  
FORNECIMENTO DE  
ÁGUA POTÁVEL E  
COLETA DE ESGOTO  
SANITÁRIO, comp 10/2022,  
conforme fatura nº  
20490381 as fls 1032.

Destina-se a pagamento de  
SERVIÇOS DE  
AGENCIAMENTO DE  
VIAGENS PARA  
AQUISIÇÃO DE  
PASSAGENS AEREAS  
NACIONAIS E  
INTERNACIONAIS,  
conforme fatura nº  
68542/22 as 849.

Destina-se a pagamento da  
parcela Nº 59 do  
PARCELAMENTO DE  
DÉBITOS  
PREVIDENCIARIOS -  
PERT, conforme GPS  
126.237.83/0059-7 as fls  
1162.

Destina-se a pagamento de  
despesa com ALUGUEL  
DO PRÉDIO da sede do  
MPC/RR, comp. 11/2022,  
conforme recibo  
novembro/2022 as fls 2745.

Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PREDIO da sede do MPC/RR, comp. 11/2022, conforme recibo.

Destina-se a pagamento de prestação de serviço de LINK DE INTERNET, conforme NF nº3756 as fls 1075.

Destina-se a AQUISIÇÃO DE LAMPÂNDAS DE LED TUBULAR, PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DANIFICADAS E/OU QUEIMADAS, conforme NF nº 21009 as fls 115

Destina-se a pagamento de prestação de serviço de LINK DE INTERNET, conforme NF nº3756 as fls 1075.

Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PREDIO da sede do MPC/RR, comp. 11/2022, conforme recibo.

Destina-se a pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp. 11/2022, conforme recibo novembro/2022 as fls 2745.

Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, para realizar visita técnica no Ministério Público de Contas do Ceará.

Destina-se a pagamento de agenciamento de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme fatura nº 68861.

Destina-se a pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG MEMBROS, comp. 12/22.

Destina-se a Liquidação da FOPAG 12/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento do AUXILIO TRANSPORTE - FOPAG MEMBROS, comp. 12/22.

Destina-se a Liquidação da FOPAG 12/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG MEMBROS, comp. 12/22.

Destina-se a pagamento de empresa ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BUFFET, conforme NF 000.190, as fls 355.

Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 11/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.

Destina-se a pagamento MATERIAL DE CONSUMO - AGUA, conforme NF 5905 as fls 401.

Destina-se a pagamento do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme recibo 676644, as fls 778.

Destina-se a pagamento da BOLSA AUXILIO E AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme recibo 672938, as fls 776.

Destina-se a pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, conforme recibo 676643, as fls 777.

Destina-se a pagamento de MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA, conforme NF 000.014 as fls 394.

Destina-se a pagamento de diárias a DR DIOGO NOVAES FORTES, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 751441 as fls 2875 a 2876.

Destina-se a pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº751442 as fls 2871 a 2874.

Destina-se a pagamento do IPER PATRONAL, comp. 11/2022, conforme GRP 71447, as fls 154.

Destina-se a pagamento de AQUISIÇÃO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, conforme fatura nº 23002599-3 as fls 1407 a 1411.

Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, conforme NF nº 11498367 as fls 1266, comp. 12/22.

Destina-se a pagamento de  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE  
FORNECIMENTO DE  
AGUA POTAVEL E  
COLETA DE ESGOTO  
SANITÁRIO, comp.

11/2022, conforme fatura nº  
20619896 as fls 1060.

Destina-se a pagamento da  
parcela nº 60 do  
PARCELAMENTO DE  
DÉBITOS

PREVIDENCIARIOSN-  
PERT, conforme GPs  
625221915 as fls 1178.

Destina-se a pagamento de  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE  
FORNECIMENTO DE  
AGUA POTAVEL E  
COLETA DE ESGOTO  
SANITÁRIO, comp.

12/2022, conforme fatura nº  
20666154 as fls 1059.

Destina-se ao pagamento  
da FOPAG 10/2022 dos  
Servidores deste Paquet de  
Contas.

Destina-se a pagamento da  
FOPAG 11/2022 dos  
membros deste Parquet de  
Contas.

Destina-se a pagamento de FOLHA COMPLEMENTAR, comp. 11/22 - FOPAG SERVIDORES.

Destina-se a pagamento FOGAP 11/2022 DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 aos Membros e Servidores deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.

Destina-se a Liquidação da FOPAG 12/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento de Encargos Previdenciários - INSS PATRONAL, comp. 11/2022.

Destina-se a regularização do pagamento referente a FOPAG 08/2022 DOS MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 08/09.

Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022, referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.

Destina-se ao pagamento da FOPAG 07/2022, conforme Relatório as fls. 98.

Destina-se ao pagamento da FOPAG, comp 06/2022, conforme Relatório as fls. 95/96.

Destina-se a pagamento FOGAP 11/2022 DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.

Destina-se a pagamento PARA ATENDER DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2022.

Destina-se a pagamento da DIFERENÇA DA FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, comp. 12/2022.

Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS comp. 12/2022.

Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG SERVIDORES, comp. 12/2022.

Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS comp. 12/2022.

Destina-se a ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - FOPAG 03/2022 , conforme Relatório as fls. 93. (ANTECIPAÇÃO DE ANIVERSARIANTE DO MÊS)

Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA - MÊS DE ANIVERSÁRIO (NIELSON PIRES) - FOPAG 06/2022, conforme Relatório as fls. 166.

Destina-se ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - COMP 04/2022, conforme Relatório as fls. 119.

Destina-se ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - MÊS DE ANIVERSÁRIO dos servidores: Gabrielly Reis e Samuel Santana, conforme relatório as fls. 139.

Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme NF nº6947 as fls 448.

Destina-se a pagamento do  
FORNECIMENTO DE  
MATERIAL DE CONSUMO -  
AGUA 20 LTS, conforme  
NF nº 5973.

Destina-se a pagamento  
para a CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA  
ESPECIALIZADA NO  
FORNECIMENTO DE  
BUFFET, conforme NF nº  
000.195 as fls 384.

Destina-se a pagamento de  
empresa ESPECIALIZADA  
EM LAVAGEM DE  
VEÍCULOS, conforme NF nº  
00000358 as 348.

Destina-se a pagamento de  
MATERIAL DE CONSUMO -  
GAS DE COZINHA,  
conforme NF nº 4667.

Destina-se a pagamento do  
FORNECIMENTO DE  
MATERIAL DE CONSUMO -  
AÇUCAR, conforme a NF nº  
00000018.

Destina-se a pagamento da  
MANUTENÇÃO DE  
EQUIPAMENTO DE  
TRANSPORTE VERTICAL,  
conforme NF nº 23216, as  
fls 349.

Destina-se a pagamento de  
despesa com ALUGUEL  
DO PRÉDIO da sede do  
MPC/RR, conforme recibo  
12/2022, as fls 2781.

Destina-se a pagamento de  
despesa COM ALUGUEL  
DO PRÉDIO da sede  
MPC/RR, comp 12/2022,  
conforme recibo as fls  
2782.

Destina-se a pagamento de  
empresa PARA  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO DE  
RADIODIFUSÃO E  
WEBJORNALISMO,  
conforme NF nº 25409 as  
fls 703.

Destina-se a pagamento de  
EMPRESA  
ESPECIALIZADA NA  
MANUTENÇÃO  
PREVENTIVA E  
CORRETIVA DE  
CENTRAIS DE AR,  
conforme NF nº 00001222  
as fls 1075.

Destina-se a pagamento de prestação de serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp.12/2022, conforme NF nº 00000107 as fls 4584.

Destina-se a pagamento de despesa COM ALUGUEL DO PRÉDIO da sede MPC/RR, comp 12/2022, conforme recibo as fls 2782.

Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS dos servidores Flaviane Lima, Gleison Silva, Kaique Lima, Luiz Henrique Cauper e Samuel Macedo) da comp. 10/2022.

Destina-se a pagamento de prestação de serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp.12/2022, conforme NF nº 00000107 as fls 4584.

Destina-se a pagamento  
PARA ATENDER  
DESPESA DE VERBAS  
RESCISÓRIAS, comp.  
11/2022.

Destina-se a pagamento de  
despesa com ALUGUEL  
DO PRÉDIO da sede do  
MPC/RR, conforme recibo  
12/2022, as fls 2781.

Destina-se a pagamento de  
EMPRESA  
ESPECIALIZADA NA  
MANUTENÇÃO  
PREVENTIVA E  
CORRETIVA DE  
CENTRAIS DE AR,  
conforme NF nº 00001222  
as fls 1075.

Destina-se a Liquidação da  
FOPAG 12/2022 dos  
Membros deste Parquet de  
Contas.

Destina-se a pagamento  
DO RESSARCIMENTO DO  
SERVIDOR LUIZ  
HENRIQUE CAUPER  
PEREIRA, referente aos  
meses 04/2022 a 06/2022.

Destina-se a pagamento  
DO RESSARCIMENTO DO  
SERVIDOR JULIANA  
CECHINATO DE SOUZA,  
referente ao mes 01/2022.

Destina-se a pagamento  
DO RESSARCIMENTO DO  
SERVIDOR LUIZ  
HENRIQUE CAUPER  
PEREIRA, referente ao mes  
03/2022 .

Destina-se a pagamento A  
DESPEZA DE  
RESSARCIMENTO DO  
SERVIDOR HELENILSON  
JOSÉ SOARES, referente  
aos meses 02/2022 a  
06/2022.

Destina-se a pagamento do  
RESSARCIMENTO DO  
SERVIDOR JAIR DA SILVA  
MOTA MACEDO, referente  
ao ano de 2021.

Destina-se a pagamento  
DO RESSARCIMENTO  
SALARIAL DO SERVIDOR  
JAIR DA SILVA MOTA  
MACEDO, referente ao mes  
de 01/2022.

Destina-se a pagamento  
DO RESSARCIMENTO DO  
SERVIDOR LUIS CAUPER  
PEREIRA, referente aos  
meses 01/2022 a 02/2022.

Destina-se a pagamento  
DO RESSARCIMENTO DO  
SERVIDOR JULIANA  
CECHINATO DE SOUZA,  
referente ao mes 02/2022.

Destina-se a pagamento da  
EMPRESA  
ESPECIALIZADA NA  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO DE RADIO  
FUSÃO E WEB  
JORNALISMO, conforme  
nota fiscal nº 25314.

Destina-se a pagamento do  
CONTRIBUIÇÃO  
INSTITUCIONAL - CIEE,  
comp, 12/22, conforme  
recibo nº 664822.

Destina-se a pagamento do  
AUXILIO TRANSPORTE -  
CIEE, comp, 12/22,  
conforme recibo nº 664821.

Destina-se a pagamento da  
EMPRESA  
ESPECIALIZADA NA  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO DE LINK DE  
INTERNET, conforme nota  
fiscal nº 3811.

Destina-se a pagamento do  
BOLSA-AUXILIO - CIEE,  
comp, 12/22, conforme  
recibo nº 664820.

Destina-se a pagamento da  
EMPRESA  
ESPECIALIZADA NA  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO DE LINK DE  
INTERNET, conforme nota  
fiscal nº 3811.

Destina-se a pagamento do  
RESSARCIMENTO DA  
REMUNERAÇÃO BRUTA E  
MAIS A CONTRIBUIÇÃO  
PATRONAL DA  
SERVIDORA ANA PAULA  
DOS SANTOS PEREIRA,  
referente aos meses  
JANEIRO, FEVEREIRO,  
MARÇO E ABRIL DE 2022.

Destina-se a Liquidação da  
FOPAG 12/2022 dos  
Membros deste Parquet de  
Contas.

Destina-se a pagamento do  
SEGURO VEICULAR,  
conforme Boleto nº  
75166146 as fls 329.

Destina-se a pagamento de  
empresa PARA O  
FORNECIMENTO DE  
COMBUSTIVEL, para  
atender frota do MPC/RR,  
conforme NF nº 7037 as fls  
475.

Destina-se a pagamento de  
VERBAS RESCISÓRIAS  
comp. 12/2022.

Destina-se a pagamento da  
FOPAG 11/2022 dos  
membros deste Parquet de  
Contas.