



Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2023

Data da NOB maior que 01/05/2023

Data da NOB menor que 31/05/2023

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

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

Processo	Data NOB	Nº NOB	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
13/21-30	02/05/2023	33101.0001.2 3.00210-6	265-0	1.165,12	MACEDO & SOUSA LTDA - ME	08.992.254/0001- 45	33903900	Destina-se a pagamento de despesa com prestação de serviço de MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO E RECARGAS, conforme a NFº 06470, as fls 284.
10/23-23	02/05/2023	33101.0001.2 3.00211-4	054-6	1.440,00	I. R. DA SILVA	27.361.863/0001- 40	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa com prestação de serviço de LAVAGEM DOS CARROS DA FROTA DO MPC-RR.

13/21-30	02/05/2023	33101.0001.2 3.00212-2	265-0	29,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001- 55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa com prestação de serviço de MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO E RECARGAS, conforme a NFº 06470, as fls 284.
90/21-01	04/05/2023	33101.0001.2 3.00220-3	112-7	100,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001- 55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, comp. 04/2023, recibo nº 665714.
90/21-01	04/05/2023	33101.0001.2 3.00221-1	113-5	9.000,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001- 55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa do BOLSA AUXILIO, comp. 04/2023, recibo nº 665712.
90/21-01	04/05/2023	33101.0001.2 3.00222-1	113-5	1.000,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001- 55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 04/2023, recibo nº 665713.
24/17-46	08/05/2023	33101.0001.2 3.00247-5	147-1	6.949,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011- 12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela nº64 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, conforme GPS 128.803.681/0064-7.
33/23-38	08/05/2023	33101.0001.2 3.00248-3	150-1	92.255,06	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento para atender FOPAG COMPLEMENTAR 04/2023 - RETROATIVO DOS SERVIDORES.

10/23-23	04/05/2023	33101.0001.2 3.00249-1	144-5	22.553,96	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 05/2023.
10/23-23	04/05/2023	33101.0001.2 3.00250-5	143-7	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 05/2023.
37/23-76	04/05/2023	33101.0001.2 3.00251-3	141-0	46.395,05	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2023.
10/23-23	04/05/2023	33101.0001.2 3.00252-1	142-9	7.517,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 05/2023.
49/21-99	09/05/2023	33101.0001.2 3.00253-1	146-1	16,22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001- 03	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, conforme boleto nº 11921, as fls nº 400.
49/21-99	09/05/2023	33101.0001.2 3.00254-8	146-1	61,57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001- 03	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, conforme boleto nº 12011, as fls nº 401.
10/23-23	08/05/2023	33101.0001.2 3.00255-6	149-6	2.903,16	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001- 60	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de APOLICE DE SEGURO DO VEICULO NISSAN FRONTIER.

10/23-23	09/05/2023	33101.0001.2 3.00256-4	124-0	15.224,21	TESOURO ESTADUAL/IR RF ESTADUAL	84.012.012/0001- 26	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG-MEMBROS, comp.04/2023
10/23-23	09/05/2023	33101.0001.2 3.00257-2	124-0	2.579,52	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001- 82	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG-MEMBROS, comp.04/2023
24/22-46	09/05/2023	33101.0001.2 3.00259-9	155-0	50,31	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001- 86	31919200	Destina-se a pagamento para atender despesa do RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ENGARCOS PREVIDENCIARIO - IPER, comp.12/2022.
24/22-46	09/05/2023	33101.0001.2 3.00260-2	154-2	70,97	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001- 86	31919200	Destina-se a pagamento para atender despesa do RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ENGARCOS PREVIDENCIARIO - IPER, comp.11/2022.
07/23-79	03/05/2023	33101.0001.2 3.00263-7	164-1	1.935,46	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS A SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, bem como visita técnica a empresas organizadoras de concursos públicos.

06/23-62	03/05/2023	33101.0001.2 3.00264-5	165-8	1.935,46	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS A SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, bem como visita técnica a empresas organizadoras de concursos públicos.
10/23-23	09/05/2023	33101.0001.2 3.00265-3	161-5	500,00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058- 87	33904700	Destina-se a pagamento DARF, com vencimento 24/04/2023, referente ao PAGAMENTO DE MULTA POR ENTREGA DE DCTF FORA DO PRAZO, PA 22/03/2023.
01/22-17	09/05/2023	33101.0001.2 3.00266-1	153-4	4.492,21	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001- 86	31919200	Destina-se a regularização da despesa DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO ENCARGO PREVIDENCIÁRIO - IPER , comp 12/2022.
10/23-23	09/05/2023	33101.0001.2 3.00267-1	159-3	500,00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058- 87	33904700	Destina-se a pagamento DARF, com vencimento 24/04/2023, referente ao PAGAMENTO DE MULTA POR ENTREGA DE DCTF FORA DO PRAZO, PA 24/02/2023.

10/23-23	09/05/2023	33101.0001.2 3.00268-8	160-7	607,84	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058- 87	33904700	Destina-se a pagamento DARF, com vencimento 24/04/2023, referente ao PAGAMENTO DE MULTA POR ENTREGA DE DCTF FORA DO PRAZO, PA 24/01/2023.
15/23-54	11/05/2023	33101.0001.2 3.00269-6	083-1	5.430,12	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001- 08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG-MEMBROS, comp. 03/2023.
10/22-22	12/05/2023	33101.0001.2 3.00270-1	024-4	1.150,10	CLARO S.A.	40.432.544/0001- 47	33903900	Destina-se a pagamento de serviços DE TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 973409, comp. 03/2023.
10/22-22	12/05/2023	33101.0001.2 3.00271-8	024-4	2.294,54	CLARO S.A.	40.432.544/0001- 47	33903900	Destina-se a pagamento de serviços DE TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 11276, comp. 04/2023.
10/22-22	12/05/2023	33101.0001.2 3.00272-6	024-4	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001- 47	33903900	Destina-se a pagamento de serviços DE TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 830977, comp. 03/2023
10/22-22	12/05/2023	33101.0001.2 3.00273-4	024-4	431,61	CLARO S.A.	40.432.544/0001- 47	33903900	Destina-se a pagamento de serviços DE TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 850950, comp. 04/2023.
10/23-23	12/05/2023	33101.0001.2 3.00274-2	124-0	5.430,12	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001- 08	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG-MEMBROS, comp.04/2023
33/23-38	19/05/2023	33101.0001.2 3.00275-0	129-1	65.833,89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	29.979.036/0011- 12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 04/2023.

33/23-38	19/05/2023	33101.0001.2 3.00276-9	150-1	2.801,30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011- 12	31901100	Destina-se a pagamento para atender FOPAG COMPLEMENTAR 04/2023 - RETROATIVO DOS SERVIDORES.
10/23-23	19/05/2023	33101.0001.2 3.00277-7	124-0	9.580,18	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001- 86	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG-MEMBROS, comp.04/2023
10/23-23	19/05/2023	33101.0001.2 3.00278-5	168-2	209.633,95	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011- 12	31901300	Destina-se a pagamento para atender despesa de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, comp. 04/20223
10/18-00	19/05/2023	33101.0001.2 3.00279-3	076-7	29.764,40	CONSTRUÇÃO S VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001- 00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 04/2023, conforme NF nº 0115, a fls 5198.
10/23-23	19/05/2023	33101.0001.2 3.00280-7	152-6	10.901,08	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001- 86	31911300	Destina-se a pagamento para atender despesa de ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - IPER PATRONAL, comp. 04/2023.
10/18-00	22/05/2023	33101.0001.2 3.00281-5	076-7	638,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001- 55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 04/2023, conforme NF nº 0115, a fls 5198.

10/23-23	19/05/2023	33101.0001.2 3.00282-3	021-1	2.967,04	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI	13.452.254/0001- 92	33903000	Destina-se a pagamento para atender despesa de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme NF nº 7609.
10/23-23	19/05/2023	33101.0001.2 3.00283-1	021-1	1.725,92	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI	13.452.254/0001- 92	33903000	Destina-se a pagamento para atender despesa de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme NF nº 7799.
66/21-66	22/05/2023	33101.0001.2 3.00284-1	158-5	16.284,82	Assembléia Legislativa do Estado de Roraima	34.808.220/0001- 68	31909200	Destina-se a pagamento do RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIZ CAUPER PEREIRA, referente ao ano 2022 (julho a setembro).
56/19-67	22/05/2023	33101.0001.2 3.00285-8	057-0	1.052,15	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001- 06	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviço de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme a NF nº 00004010, as fls 1235.
56/19-67	22/05/2023	33101.0001.2 3.00286-6	057-0	47,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001- 55	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviço de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme a NF nº 00004010, as fls 1235.
92/19-25	22/05/2023	33101.0001.2 3.00287-4	145-3	358,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001- 55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de prestação de serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, conforme a NF nº00001266, a fls 1123.

10/23-23	22/05/2023	33101.0001.2 3.00288-2	054-6	1.300,00	I. R. DA SILVA	27.361.863/0001- 40	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa com prestação de serviço de LAVAGEM DE CARRO FROTA MPC, comp. 05/2023, de acordo com a NF nº0000432.
92/19-25	22/05/2023	33101.0001.2 3.00289-0	145-3	6.804,85	MARILENE M. CABRAL LTDA	03.966.047/0001- 00	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de prestação de serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, conforme a NF nº00001266, a fls 1123.
69/21-97	22/05/2023	33101.0001.2 3.00290-4	157-7	40.151,66	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima -	26.217.043/0001- 17	31909200	Destina-se a pagamento do RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CLEYDSON SOARES DA SILVA, referente ano 2022 (Janeiro a Julho).
69/21-97	22/05/2023	33101.0001.2 3.00291-2	156-9	22.270,87	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima -	26.217.043/0001- 17	31909200	Destina-se a pagamento do RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CLEYDSON SOARES DA SILVA, referente ano 2021.
37/23-76	19/05/2023	33101.0001.2 3.00292-0	169-0	3.736,04	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001- 11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 05/2023.
37/23-76	19/05/2023	33101.0001.2 3.00293-9	169-0	400,87	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001- 08	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 05/2023.

37/23-76	19/05/2023	33101.0001.2 3.00294-7	169-0	8.566,99	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001- 11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 05/2023.
37/23-76	19/05/2023	33101.0001.2 3.00295-5	169-0	636.050,54	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 05/2023.
10/23-23	22/05/2023	33101.0001.2 3.00296-3	148-8	5.220,00	K. M. L. EMPREENDIM ENTOS LTDA	02.377.047/0001- 02	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de prestação de SERVIÇO DE BUFFET, conforme a NF nº 000222
10/23-23	22/05/2023	33101.0001.2 3.00297-1	140-2	13.104,75	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJR	34.812.669/0001- 08	31909600	Destina-se a pagamento de RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DOUGLAS MAIA DA SILVA, referente ao mês de março de 2023.
10/23-23	22/05/2023	33101.0001.2 3.00298-1	029-5	1.898,00	BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA	37.806.701/0001- 22	33903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de MATERIAL GRÁFICO, conforme NF nº 212.
10/22-22	23/05/2023	33101.0001.2 3.00300-5	060-0	171,50	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001- 65	33903000	Destina-se a pagamento para atender DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. Conforme a NF nº 6269.
10/22-22	23/05/2023	33101.0001.2 3.00301-3	058-9	1.000,00	R. L. SILVA	12.988.318/0001- 01	33903000	Destina-se a pagamento para atender DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. Conforme a NF nº 000025.

10/22-22	23/05/2023	33101.0001.2 3.00302-1	038-4	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026- 60	33903900	Destina-se a pagamento da MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, conforme NF nº 24861. comp. 03/2023.
10/22-22	23/05/2023	33101.0001.2 3.00303-1	059-7	244,96	BOAVENTURA EMPREENDIM ENTOS LTDA	29.047.505/0001- 93	33903000	Destina-se a pagamento para atender DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. Conforme a NF nº 05212.
03/15-00	24/05/2023	33101.0001.2 3.00304-8	063-5	31.449,86	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 05/2023.
03/15-00	24/05/2023	33101.0001.2 3.00305-6	063-5	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/REC EITA FEDERAL	00.394.460/0076- 69	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 05/2023.
03/15-00	24/05/2023	33101.0001.2 3.00306-4	062-7	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/REC EITA FEDERAL	00.394.460/0076- 69	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 05/2023.
03/15-00	24/05/2023	33101.0001.2 3.00307-2	062-7	31.449,86	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 05/2023.
10/23-23	25/05/2023	33101.0001.2 3.00308-0	151-8	1.180,00	WEBCIS DESENVOLVIM ENTO DE SITE LTDA	08.621.451/0001- 58	33903900	Destina-se a pagamento de HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇOS DE E-MAIL, conforme NF nº4437.
37/23-76	25/05/2023	33101.0001.2 3.00309-9	141-0	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001- 11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2023.

37/23-76	25/05/2023	33101.0001.2 3.00310-2	169-0	4.320,23	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001- 11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 05/2023.
10/23-23	25/05/2023	33101.0001.2 3.00312-9	070-8	9.134,92	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001- 44	33903900	Destina-se a pagamento para atender FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 04/2023, fatura nº 12584964.
37/23-76	25/05/2023	33101.0001.2 3.00313-7	169-0	140.397,68	TESOURO ESTADUAL/IR RF ESTADUAL	84.012.012/0001- 26	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 05/2023.
33/23-38	25/05/2023	33101.0001.2 3.00314-5	150-1	32.856,47	TESOURO ESTADUAL/IR RF ESTADUAL	84.012.012/0001- 26	31901100	Destina-se a pagamento para atender FOPAG COMPLEMENTAR 04/2023 - RETROATIVO DOS SERVIDORES.
85/18-18	24/05/2023	33101.0001.2 3.00315-3	106-2	856,80	CLARO S.A.	40.432.544/0001- 47	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 05/2023, conforme fatura nº 002573-9.
10/23-23	19/05/2023	33101.0001.2 3.00316-1	171-2	14.003,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG SERVIDORES, comp. 05/2023.
10/23-23	19/05/2023	33101.0001.2 3.00317-1	172-0	212.655,62	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG SERVIDORES, comp. 05/2023.
37/23-76	25/05/2023	33101.0001.2 3.00318-8	141-0	15.192,91	TESOURO ESTADUAL/IR RF ESTADUAL	84.012.012/0001- 26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2023.

24/17-46	25/05/2023	33101.0001.2 3.00319-6	167-4	6.995,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011- 12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela nº65 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, conforme GPS 129.221.719/0065-4.
37/23-76	23/05/2023	33101.0001.2 3.00320-1	173-9	936,15	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento para atender FOPAG SERVIDOR - COMPLEMENTAR 05/2023.
10/23-23	26/05/2023	33101.0001.2 3.00321-8	074-0	767,39	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001- 15	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 21292104, comp. 04/2023.
10/23-23	26/05/2023	33101.0001.2 3.00322-6	179-8	3.050,30	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se a pagamento de diária para o SERVIDOR NIELSON PIRES LIMA, para realizar vistoria in loco da situação da infraestrutura da rodovia federal BR-174, para obtenção de informações por meio de entrevistas com condutores durante o trajeto até Manaus e representantes do setor de transporte, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), no período de 23 a 25 de abril de 2023.

37/23-76	26/05/2023	33101.0001.2 3.00323-4	173-9	48,83	TESOURO ESTADUAL/IR RF ESTADUAL	84.012.012/0001- 26	31901100	Destina-se a pagamento para atender FOPAG SERVIDOR - COMPLEMENTAR 05/2023.
10/23-23	16/05/2023	33101.0001.2 3.00324-2	177-1	406,71	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO DE SOUZA POLICARPO, para realizar visita em parceria e projeto de pesquisa firmado entre UNB e MPC/RR para implantar trecho experimental na BR 432/RR, com apoio do 6º BEC e DNIT.
10/23-23	16/05/2023	33101.0001.2 3.00325-0	176-3	610,05	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO DE SOUZA POLICARPO, para realização de vistoria in loco da rodovia federal BR-432.
37/23-76	26/05/2023	33101.0001.2 3.00326-9	169-0	53.209,80	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001- 82	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 05/2023.
37/23-76	19/05/2023	33101.0001.2 3.00327-7	141-0	7.426,86	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001- 11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2023.
37/23-76	19/05/2023	33101.0001.2 3.00329-3	141-0	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001- 11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2023.

37/23-76	22/05/2023	33101.0001.2 3.00330-7	141-0	5.430,12	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001- 08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2023.
90/21-01	30/05/2023	33101.0001.2 3.00331-5	113-5	10.530,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	61.600.839/0001- 55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO, comp. 05/2023, recibo nº 665964.
90/21-01	30/05/2023	33101.0001.2 3.00332-3	112-7	120,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001- 55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, comp. 05/2023, recibo nº 665966.
90/21-01	30/05/2023	33101.0001.2 3.00333-1	113-5	1.177,26	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001- 55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 05/2023, recibo nº 665965.
37/23-76	26/05/2023	33101.0001.2 3.00334-1	141-0	2.579,52	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001- 82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2023.
10/23-09	19/05/2023	33101.0001.2 3.00338-2	170-4	14.235,78	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 05/2023.
10/23-09	26/05/2023	33101.0001.2 3.00339-0	170-4	1.635,43	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001- 82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 05/2023.
10/23-09	25/05/2023	33101.0001.2 3.00341-2	170-4	1.533,55	TESOURO ESTADUAL/IR RF ESTADUAL	84.012.012/0001- 26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 05/2023.