

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)
 Critérios utilizados na consulta:
 *Exercício igual a 2025
 Data da NOB maior igual a 01/02/2025
 Data da NOB menor igual a 28/02/2025
 cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

Nº Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Credor	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
524010/24-23	03/02/2025	24.00278-3	64.736,00	2001.00421-5	TINROL TINTAS RORAIMA LTDA	04.037.107/0001-65	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, referente ao período de 17/12/2024 à 16/01/2025. Referente a restos a pagar.
524010/24-23	03/02/2025	24.00278-3	3.264,00	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, referente ao período de 17/12/2024 à 16/01/2025. Referente a restos a pagar.
004710/22-22	03/02/2025	24.00044-6	9.500,00	2001.00866-2	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº00029739, comp. 12/2024. Referente a restos a pagar.
676210/24-23	03/02/2025	24.00033-0	23.227,94	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 12/2024, conforme NF nº 00000162. Conforme disponibilidade orçamentaria escrita em a restos a pagar.
676210/24-23	03/02/2025	24.00423-9	3.857,59	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 12/2024, conforme NF nº 00000162. Conforme disponibilidade orçamentaria escrita em a restos a pagar.
676210/24-23	03/02/2025	24.00423-9	1.683,32	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 12/2024, conforme NF nº 00000162. Conforme disponibilidade orçamentaria escrita em a restos a pagar.
676210/24-23	03/02/2025	24.00423-9	4.546,79	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 12/2024, conforme NF nº 00000162. Conforme disponibilidade orçamentaria escrita em a restos a pagar.
676210/24-23	03/02/2025	24.00423-9	1.753,45	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 12/2024, conforme NF nº 00000162. Conforme disponibilidade orçamentaria escrita em a restos a pagar.
250010/23-23	03/02/2025	24.00477-8	2,24	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme a FATURA DE JUROS nº 2230011. Restos a pagar.
250010/23-23	03/02/2025	24.00477-8	25,20	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme a FATURA DE JUROS nº 2273622. Restos a pagar.
250010/23-23	03/02/2025	24.00477-8	2.256,12	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme a Nota Fiscal nº 2683925, referente a dezembro de 2024. Restos a pagar.
139010/25-24	06/02/2025	25.00022-9	88,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 01/2025, recibo nº 697002.
139010/25-24	06/02/2025	25.00021-0	7.200,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 01/2025, recibo nº 697000.
139010/25-24	06/02/2025	25.00021-0	800,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 01/2025, recibo nº 697001.
050010/25-25	11/02/2025	25.00032-6	1.350,40	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMPLEMENTAR, comp. 01/2025.
001310/25-25	11/02/2025	25.00014-8	1.781,31	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES COMPLEMENTAR, comp. 01/2025.

167210/23-23	12/02/2025	24.00392-5	229.293,23	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp. 08/2024. Conforme disponibilidade orçamentaria escrita em a restos a pagar.
449710/24-24	13/02/2025	25.00051-2	30.441,59	2024.00131-3	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/12/2024 a 31/12/24, referente a NF nº 000000029.
449710/24-24	13/02/2025	25.00051-2	1.268,40	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/12/2024 a 31/12/24, referente a NF nº 000000029.
523710/24-23	11/02/2025	24.00020-9	60,00	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM/RET IR referente a comp. do mês de DEZEMBRO/2024 e debitado da conta corrente até 30/12, conforme demonstrativo de tarifas
088710/25-25	20/02/2025	25.00042-3	1.936,12	2023.00796-2	Eliana Maria Braz Dos Santos	080.140.982-93	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora deste Parquet de Contas, Eliana Maria Braz dos Santos, que se deslocou à cidade de Cuiabá - MT, para realizar visita ao Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025
079810/25-25	20/02/2025	25.00018-0	2.978,82	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do Procurador de Contas Diogo Novaes Fortes, que se deslocou à cidade de Cuiabá - MT, para realizar visita ao Ministério Público de Contas junto ao tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025.
133210/25-25	20/02/2025	25.00068-7	6.337,19	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	20/02/2025	25.00068-7	58.171,40	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	20/02/2025	25.00068-7	818.673,23	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	20/02/2025	25.00068-7	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	20/02/2025	25.00068-7	10.853,25	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
114110/25-25	20/02/2025	25.00061-1	7.513,55	2012.01566-7	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, que se deslocará da sede à cidade de Brasília - DF, para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas de Brasília, no período de 24 a 28 de fevereiro de 2025.
102410/25-25	20/02/2025	25.00064-4	1.985,88	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de diária de complementação, valor da diária deverá incluir o dia da viagem de ida e de volta e ser suficiente para custear a despesa com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, solicito que seja considerado o dia 25 de janeiro o dia do início da viagem, conforme Bilhete/Chekin (0046093) para acompanhar o Procurador Geral de Contas, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, do deslocamento da sede a cidade de Maceió-AL.
102410/25-25	20/02/2025	25.00050-4	8.936,46	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de diárias a servidora Gerlane Pereira da Silva, quanto a regularização do deslocamento da sede a cidade de Maceió-AL, para acompanhar o Procurador Geral de Contas, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas. no período de 25 a 30 de janeiro de 2025.
101110/25-25	20/02/2025	25.00041-5	5.957,60	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para tratar de assuntos de interesses deste Parquet de Contas. No período de 22/01/25 a 31/01/25, em São Paulo - SP e Maceió - AL.
133210/25-25	24/02/2025	25.00079-2	9.564,11	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DO SERVIDOR COMPLEMENTAR, comp. 02/2025.
001310/25-25	20/02/2025	25.00012-1	12.671,33	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
002610/25-25	20/02/2025	25.00011-3	10.742,82	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTA, competência 01/2025.

212610/24-24	20/02/2025	25.00054-7	3.772,80	2014.00436-0	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do servidor ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, quanto a regularização do deslocamento da sede a cidade de Maceió-AL, para acompanhar o Procurador Geral de Contas, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, no período de 25 a 30 de janeiro de 2025.
687510/24-24	20/02/2025	25.00038-5	215,12	2024.04014-9	Dener Clei Lima de Mesquita	381.992.702-68	33901400	Destina-se pagamento de diária, para deslocamento do servidor DENER CLEI MESQUITA, ter se deslocado a Sede do município de Iracema-RR, para realizar diligências, no dia 12 de dezembro de 2024.
046410/25-25	20/02/2025	25.00027-1	7.099,12	2020.00794-5	Cícera Kallyane Pereira Maia	000.442.232-50	33901400	Destina-se a pagamento de diárias a servidora Cícera Kallyane Pereira Maia, da Sede à cidade do Rio de Janeiro - RJ, para participar do curso de elaboração de ETP e TR (teoria e Prática) na nova lei 14.133/2021, no período de 22 a 24 de janeiro de 2025
283110/24-24	20/02/2025	25.00044-1	215,12	2003.01433-3	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao servidor NIELSON PIRES LIMA, que se deslocou da sede ao município de Iracema-RR, para realizar diligência, no dia 12 de dezembro de 2024.
115410/25-25	20/02/2025	25.00060-1	7.513,55	2012.02320-1	Janaína Cavalcanti	632.008.132-53	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora JANAINA CAVALCANTI, matrícula 88001089, que se deslocará da sede à cidade de Brasília - DF, para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas de Brasília, no período de 24 a 28 de fevereiro de 2025.
037510/25-25	20/02/2025	25.00037-7	7.009,12	2023.02903-6	Aureliano da Paz Barros	320.181.344-34	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do servidor AURELIANO DA PAZ BARROS, matrícula 88001422, que se deslocará da Sede à cidades de Recife e Maceió - AL, para visita técnica e tratar de assuntos de interesses institucionais, no período 20 a 24 de janeiro 2025.
045110/25-25	20/02/2025	25.00028-8	7.009,12	2022.05338-3	Fabiane Magalhães Lucena da Silva	382.829.502-97	33901400	Destina-se a pagamento de diárias servidora FABIANE MAGALHÃES LUCENA DA SILVA, da sede a cidade do Rio de Janeiro - RJ, para participar do curso de elaboração de ETP e TR (teoria e Prática) na nova lei 14.133/2021, no período de 22 a 24 de janeiro de 2025..
051210/25-25	20/02/2025	25.00066-0	12.446,72	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do Auxílio Creche dos Membros e Servidores (Comp. 02/2025);
003910/25-25	20/02/2025	25.00065-2	25.107,30	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 02/2025
050010/25-25	20/02/2025	25.00067-9	211.050,05	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
566010/24-24	20/02/2025	25.00071-7	100.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.
566010/24-24	20/02/2025	25.00072-5	100.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.
566010/24-24	20/02/2025	25.00070-9	30.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.
050010/25-25	24/02/2025	25.00080-6	1.422,75	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR COMPLEMENTAR, comp. 02/2025.
566010/24-24	24/02/2025	25.00082-2	100.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.

139010/25-24	27/02/2025	25.00021-0	300,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR - CIEE, comp. 01/2025, recibo nº 695979.
139010/25-24	27/02/2025	25.00022-9	99,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 02/2025, recibo nº 695978.
139010/25-24	27/02/2025	25.00021-0	31,81	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR - CIEE, comp. 01/2025, recibo nº 695979.
139010/25-24	27/02/2025	25.00021-0	7.560,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 02/2025, recibo nº 695978.
139010/25-24	27/02/2025	25.00021-0	836,36	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 02/2025, recibo nº 695978.
139010/25-24	27/02/2025	25.00022-9	11,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL COMPLEMENTAR - CIEE, comp. 01/2025, recibo nº 695979.
002610/25-25	20/02/2025	25.00069-5	4.119,17	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DO SERVIDOR SIDNEY ANTONIO MINHOLI, referente a comp. 02/2025.
449710/24-24	20/02/2025	25.00051-2	30.441,59	2024.00131-3	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/01/2025 a 31/01/2025, referente a NF nº 00000031.
449710/24-24	20/02/2025	25.00051-2	1.268,40	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/01/2025 a 31/01/2025, referente a NF nº 00000031.
082010/25-25	24/02/2025	25.00015-6	1.100,00	2015.02796-8	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se a PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET, conforme NF nº 000.000.024 do período 01/01/2025 à 31/01/2025.
082010/25-25	24/02/2025	25.00076-8	1.100,00	2015.02796-8	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33909200	Destina-se a PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET, conforme NF nº 000.000.023 do período 01/12/2024 a 31/12/2024.
082010/25-25	24/02/2025	25.00075-1	403,33	2015.02796-8	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33909200	Destina-se a PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET, conforme NF nº 000.000.028 do período 20/11/24 À 30/11/24.
137510/24-24	20/02/2025	25.00053-9	14.869,99	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 12/60 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 07.03.25035.2390373-1, comp. 02/2025
537010/23-23	20/02/2025	25.00052-0	7.985,35	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 86 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 135.147.142/0086-0, comp. 02/2025
471010/24-24	20/02/2025	24.00388-7	116,00	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO, comp.11/2024, NF nº 17043332 (Rua Bahia). Referente a restos a pagar.
471010/24-24	20/02/2025	24.00388-7	1,00	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO, comp.11/2024, NF nº 17043332 (Rua Bahia). Referente a restos a pagar.
471010/24-24	20/02/2025	24.00388-7	107,62	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.12/2024, NF nº 17310203. Referente a restos a pagar.
471010/24-24	20/02/2025	24.00388-7	4.730,72	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.12/2024, NF nº 17310203. Referente a restos a pagar.
471010/24-24	20/02/2025	24.00388-7	0,99	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO, comp.12/2024, NF nº17302848 (Rua Bahia). Referente a restos a pagar.
471010/24-24	20/02/2025	24.00388-7	88,62	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.11/2024, NF nº 17045809. Referente a restos a pagar.

471010/24-24	20/02/2025	24.00388-7	113,37	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO, comp.12/2024, NF nº17302848 (Rua Bahia). Referente a restos a pagar.
471010/24-24	20/02/2025	24.00388-7	4.753,33	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.11/2024, NF nº 17045809. Referente a restos a pagar.
133210/25-25	24/02/2025	25.00068-7	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	24/02/2025	25.00068-7	818.673,23	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	24/02/2025	25.00068-7	59.728,68	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	24/02/2025	25.00068-7	9.295,97	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	24/02/2025	25.00068-7	6.337,19	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
094810/25-25	24/02/2025	25.00047-4	10.901,08	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00084018, comp. 01/2025, referente a contribuição previdenciária dos Procuradores de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes e Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Sousa.
094810/25-25	24/02/2025	25.00046-6	14.102,64	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00084018, comp. 01/2025.
672010/24-24	25/02/2025	24.00464-6	229,92	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de curso em favor do servidor, Izac Rodrigues da Silva, para participação do citado servidor no "Treinamento Completo sobre a Nova Lei de Públicas - 14.133/2021 - Fases e procedimentos da contratação pública, Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Riscos, Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), Pregão Eletrônico e Gestão e Fiscalização de Contratos", que ocorrerá em FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 10 a 13 de dezembro. Referente resto a pagar.
672010/24-24	25/02/2025	24.00464-6	4.560,08	2001.00522-6	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda	35.963.479/0001-46	33903900	Destina-se ao pagamento de curso em favor do servidor, Izac Rodrigues da Silva, para participação do citado servidor no "Treinamento Completo sobre a Nova Lei de Públicas - 14.133/2021 - Fases e procedimentos da contratação pública, Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Riscos, Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), Pregão Eletrônico e Gestão e Fiscalização de Contratos", que ocorrerá em FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 10 a 13 de dezembro. Referente resto a pagar.
015110/22-22	26/02/2025	24.00028-4	87,83	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1280014/122024, referente ao período 20/11/2024 a 19/12/2024. Restos a pagar.
015110/22-22	26/02/2025	24.00028-4	1.742,02	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1280014/122024, referente ao período 20/11/2024 a 19/12/2024. Restos a pagar.
065910/23-23	26/02/2025	25.00002-4	24,34	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS TIPO A3 E E-CPF E E-CNPJ, VALIDADE DE 3 ANOS, COM TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA - MPC/RR.
065910/23-23	26/02/2025	25.00002-4	1.134,66	2021.00440-0	JARDSON THOME DE OLIVEIRA 73182036220	39.646.544/0001-60	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS TIPO A3 E E-CPF E E-CNPJ, VALIDADE DE 3 ANOS, COM TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA - MPC/RR.