

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Data da NOB maior igual a 01/07/2024

Data da NOB menor igual a 31/07/2024

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

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

Nº Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Credor	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
250010/23-23	01/07/2024	24.00050-0	0,54	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a FATURA nº 1810050 referente a dezembro de 2023.
138010/23-23	02/07/2024	24.00154-1	19.136,85	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 00070575/24.
138010/23-23	02/07/2024	24.00153-1	50.127,53	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 00070573/24.
000090/21-01	02/07/2024	24.00025-1	413,63	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 06/2024, recibo nº 685286.
000090/21-01	02/07/2024	24.00025-1	3.750,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 06/2024, recibo nº 685285.
000090/21-01	02/07/2024	24.00026-8	55,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 06/2024, recibo nº685287.
003010/24-24	02/07/2024	24.00238-4	1.037,28	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS, comp. 07/2024
424010/24-24	02/07/2024	24.00236-8	4.188,38	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 06/2024.
005610/24-24	02/07/2024	24.00239-2	23.800,60	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 07/2024
424010/24-24	02/07/2024	24.00236-8	54.499,49	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 06/2024.
004310/24-24	02/07/2024	24.00237-6	7.943,52	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS, comp. 07/2024.
010410/24-24	02/07/2024	24.00234-1	3.128,09	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas, para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. No período de 22 a 26 de junho de 2024.
000090/21-01	04/07/2024	24.00025-1	990,00	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. 03/2024, recibo nº 685284. □

250010/23-23	02/07/2024	24.00050-0	2.137,40	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a NF nº 2273236, referente ao período 01/05/2024 à 31/05/2024.
184610/24-24	04/07/2024	24.00235-1	215,12	2023.03880-9	Aline Consolata Souza Lima	801.551.382-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA DA SERVIDORA ALINE CONSOLATA SOUZA LIMA, para realizar diligencias e vistoria in loco. No município de Alto Alegre - RR.
048110/24-24	05/07/2024	24.00243-0	6.783,40	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 07/2024.
004710/22-22	10/07/2024	24.00044-6	9.500,00	2001.00866-2	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº00028427, comp. 05/2024.
302410/23-23	12/07/2024	24.00078-0	36,24	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 05/2024 Nota Fiscal 15638828
302410/23-23	12/07/2024	24.00078-0	752,92	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 05/2024 Nota Fiscal 15638828
009710/24-24	12/07/2024	24.00246-5	2.978,82	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 participar de Sessão Solene em Homenagem ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no dia 15 de maio de 2024.
132110/24-24	15/07/2024	24.00248-1	3.128,09	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para acompanhar o Procurador geral de contas na realização de visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. No período de 22 a 26 de junho 2024. □
013610/22-22	16/07/2024	24.00041-1	11,28	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.05/2024. Conforme NF nº 32038.
013610/22-22	16/07/2024	24.00041-1	928,72	2013.00296-8	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.05/2024. Conforme NF nº 32038.
013610/22-22	16/07/2024	24.00041-1	928,72	2013.00296-8	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.06/2024. Conforme NF nº 32671.
457510/24-23	16/07/2024	24.00054-3	30.441,59	2024.00131-3	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.06/2024, referente a NF nº00000010.
457510/24-23	16/07/2024	24.00054-3	1.268,40	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.06/2024, referente a NF nº00000010.
013610/22-22	16/07/2024	24.00041-1	11,28	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.06/2024. Conforme NF nº 32671.
009710/24-24	16/07/2024	24.00249-1	2.978,82	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 participar de reuniões na sede do Escritório Favetti Sociedade de Advocacia e na sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal - STF, na qual será deliberada a ADIN, no período de 22 a 23 de maio de 2024.

037910/23-23	12/07/2024	24.00233-3	7.458,32	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.05/2024, NF nº 15638756.
037910/23-23	12/07/2024	24.00233-3	147,23	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.05/2024, NF nº 15638756.
009710/24-24	17/07/2024	24.00251-1	6.950,58	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 realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Amazonas, Ministério Público de Contas-AM e participar de reunião na instituição CIESA, para tratar de convênio, nos dias 18 e 19 de julho de 2024.
451710/24-24	18/07/2024	24.00254-6	6.950,58	2016.00182-2	Rosivan Dias Assunção	596.979.032-04	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR ROSIVAN DIAS ASSUNÇÃO, para acompanhar o Procurador Geral de Contas com o objetivo de realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Amazonas, Ministério Público de Contas-AM e participar de reunião na instituição CIESA, para tratar de convênio, nos dias 18 e 19 de julho de 2024. □
450410/24-24	18/07/2024	24.00253-8	6.950,58	2020.00774-0	Caio Luan Almeida Jesus	025.291.512-70	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR CAIO LUAN ALMEIDA JESUS, para acompanhar o Procurador Geral de Contas com o objetivo de realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Amazonas, Ministério Público de Contas-AM e participar de reunião na instituição CIESA, para tratar de convênio, nos dias 18 e 19 de julho de 2024.
424010/24-24	19/07/2024	24.00236-8	3.400,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 06/2024.
424010/24-24	19/07/2024	24.00266-1	647.929,18	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2024.
424010/24-24	19/07/2024	24.00266-1	3.246,14	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2024.
424010/24-24	19/07/2024	24.00266-1	3.155,78	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2024.
676210/24-23	19/07/2024	24.00033-0	25.899,09	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 06/2024, conforme NF nº 00000154. □
676210/24-23	19/07/2024	24.00033-0	1.635,04	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 06/2024, conforme NF nº 00000154. □
676210/24-23	19/07/2024	24.00033-0	1.569,64	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 06/2024, conforme NF nº 00000154. □
676210/24-23	19/07/2024	24.00033-0	3.597,09	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 06/2024, conforme NF nº 00000154. □

002810/24-24	19/07/2024	24.00269-4	2.687,69	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DA SERVIDORA DÂMILLA IKARA BESSA CANTANHEDE, referente a comp. 07/2024.
002810/24-24	19/07/2024	24.00268-6	21.843,70	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES, referente a comp. 07/2024.
004310/24-24	19/07/2024	24.00264-3	167.207,68	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, comp. 07/2024. □
003010/24-24	19/07/2024	24.00265-1	11.410,08	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS SERVIDORES, comp. 07/2024
537010/23-23	19/07/2024	24.00256-2	7.667,80	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 79 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 133.682.933/0079-7, comp. 07/2024.
137510/24-24	19/07/2024	24.00255-4	14.019,42	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se a pagamento para ATENDER DESPESA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 07.03.24184.9193752-2, parcela Nº 05/60. Referente aos meses de novembro, dezembro e 13º/2023 - INSS.
076110/24-24	19/07/2024	24.00257-0	12.692,38	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00081131, comp. 06/2024.
076110/24-24	19/07/2024	24.00258-9	6.720,00	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00081142, comp. 06/2024 complementar.
076110/24-24	19/07/2024	24.00261-9	12.195,93	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00080701 ,comp. 05/2024 complementar.
076110/24-24	19/07/2024	24.00260-0	15.518,18	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00080681, comp. 05/2024 complementar.
076110/24-24	19/07/2024	24.00259-7	12.105,26	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00080683, referente a FOPAG comp. 05/2024.
076110/24-24	19/07/2024	24.00262-7	5.292,50	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00080717, comp. 05/2024 complementar.
424010/24-24	22/07/2024	24.00277-5	70.609,23	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG, comp. 07/2024 - complementar. Referente ao abono pecuniario do PROCURADOR GERAL DE CONTAS DR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.
127310/24-24	23/07/2024	24.00271-6	3.872,25	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES, para realizar visita técnica ao Ministério Público de Contas do Estado DE São Paulo, no dia 22 de abril de 2024.
048110/24-24	19/07/2024	24.00267-8	67.126,57	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 07/2024.
242310/23-23	22/07/2024	24.00034-9	41,07	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 06/2024, conforme fatura nº 24/06/23002587-1.

015110/22-22	22/07/2024	24.00028-4	1.742,02	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1140661/062024, referente ao período 20/05/2024 a 19/06/2024.
355010/24-24	22/07/2024	24.00270-8	50.009,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 3º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes, comp. 07/2024.
015110/22-22	22/07/2024	24.00028-4	87,83	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1140661/062024, referente ao período 20/05/2024 a 19/06/2024.
307610/24-24	22/07/2024	24.00263-5	10.104,91	2024.00131-3	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33909300	Destina-se ao pagamento para IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, de comp.01/2024, referente a NF nº00000008
242310/23-23	22/07/2024	24.00034-9	816,49	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 07/2024, conforme fatura nº 24/07/23002600-2.
242310/23-23	22/07/2024	24.00034-9	814,48	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 06/2024, conforme fatura nº 24/06/23002587-1.
242310/23-23	22/07/2024	24.00034-9	41,17	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 07/2024, conforme fatura nº 24/07/23002600-2.
457510/24-23	23/07/2024	24.00054-3	16.235,51	2024.00131-3	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.07/2024, referente a NF nº00000012. □
283110/24-24	23/07/2024	24.00272-4	215,12	2003.01433-3	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NIELSON PIRES LIMA, para realizar entrega de documentos no executivo municipal.
076110/24-24	23/07/2024	24.00280-5	252,63	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento referente ao JUROS E MULTAS IPER PATRONAL, comp. 05/2024.
457510/24-23	23/07/2024	24.00054-3	676,48	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.07/2024, referente a NF nº00000012. □
459910/24-24	23/07/2024	24.00274-0	215,12	2020.00508-1	Paulo Henrique Siqueira de Souza	019.980.782-56	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUZA, Para realizarem entrega de documentos no executivo municipal, no dia 19 de julho de 2024.
355010/24-24	19/07/2024	24.00191-4	5.110,00	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 1º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes, comp. 05/2024.
355010/24-24	19/07/2024	24.00226-0	6.690,00	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 2º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes, comp. 06/2024. □
424010/24-24	24/07/2024	24.00236-8	11.299,98	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 06/2024.
424010/24-24	24/07/2024	24.00236-8	38.752,38	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 06/2024.
424010/24-24	24/07/2024	24.00266-1	7.647,02	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2024.

314010/24-24	15/07/2024	24.00161-2	10.742,82	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2024.
129910/24-24	19/07/2024	24.00244-9	183.528,37	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, comp.06/2024.
055510/24-24	22/07/2024	24.00276-7	8.111,72	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33909300	Destina-se a pagamento para atender IDENTIFICAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, referente aos boletos bancários do Instituto Brasileiro de Direito Público - IDP.
369410/24-23	25/07/2024	24.00252-1	46,04	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33909200	Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 22244799, comp. 11/2023, referente a reconhecimento de dívida, do processo SEI N° 0000006369-4. 10/2023
369410/24-23	25/07/2024	24.00252-1	155,59	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33909200	Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 22268628, comp. 12/2023. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DO PROCESSO SEI N° 000000369-4. 10/2023
132110/24-24	25/07/2024	24.00281-3	4.517,62	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para participar do 1º Encontro Nacional de Inteligência Artificial dos Tribunais de Contas.
127310/24-24	30/07/2024	24.00286-4	5.808,38	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES, para participar do 1º Encontro Nacional de Controle Externo em Mobilidade Urbana, organizado pela Escola de Contas do TCDF, no período de 29/07 a 01/08/2024.
066010/24-24	30/07/2024	24.00285-6	8.936,46	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, para participar do 1º Encontro Nacional de Controle Externo em Mobilidade Urbana, organizado pela Escola de Contas do TCDF, no período de 29/07 a 01/08/2024.
127310/24-24	30/07/2024	24.00284-8	4.517,63	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES, para participar do Evento Consensualismo nos Tribunais de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no dia 05 de agosto de 2024.
066010/24-24	30/07/2024	24.00283-1	6.950,58	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, para participar do Evento Consensualismo nos Tribunais de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no dia 05 de agosto de 2024.
132110/24-24	30/07/2024	24.00282-1	14.894,10	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para participarem do da programação da XXII Semana Jurídica, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio de sua Escola Paulista de Contas Públicas Presidente Washington Luís - EPCP, a realizar-se nos dias 5 a 9 de agosto de 2024.

468810/24-24	30/07/2024	24.00289-9	5.808,38	2014.03269-0	Junio Cezar Santiago de Souza	335.348.702-63	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR JUNIO CEZAR SANTIAGO DE SOUZA, para participar do 1º Encontro Nacional de Inteligência Artificial dos <input type="checkbox"/> Tribunais de Contas /Pernambuco - PE, a realizar-se nos dias 1 e 2 de agosto de 2024.
010410/24-24	30/07/2024	24.00288-0	12.908,22	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para participar da programação da XXII Semana Jurídica, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a realizar-se nos dias 5 a 9 de agosto de 2024.
374010/24-24	25/07/2024	24.00247-3	40.000,00	2024.01746-5	MELQUESEDEQUE DA SILVA NASCIMENTO	27.441.358/0001-06	33903900	Destina-se a pagamento de serviço consiste em construir um acesso por meio de fibra óptica monomodo com velocidade de 1gbs no mínimo, iniciando pelo prédio do MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA- MPC/RR, sito a AV. Amazonas nº 146 - Bairro dos Estados, com destino ao prédio dos LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA DE SAÚDE DO MPC.
332010/23-23	31/07/2024	24.00293-7	31.563,80	2001.00669-0	EMP. BRAS. DE PESQ. AGROPECUÁRIA- EMBRAPA/CPAF-RR	00.348.003/0001-10	31909200	Destina-se a pagamento para atender despesa referente a CESSAO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO TEIXEIRA MIGLIORIN, referente ao mês 09/2023. Restos a pagar. <input type="checkbox"/> Ressaltasse que o mês da competência destacado no EMP é agosto de 2023, na verdade tratasse da competência 09/2023.
450410/24-24	31/07/2024	24.00291-0	6.950,58	2020.00774-0	Caio Luan Almeida Jesus	025.291.512-70	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR CAIO LUAN ALMEIDA JESUS, para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências em Manaus - AM.
009710/24-24	31/07/2024	24.00290-2	6.950,58	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 REALIZAR DILIGÊNCIA EM MANAUS - AM.
009710/24-24	31/07/2024	24.00287-2	12.908,22	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 participar da programação da XXII Semana Jurídica, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a realizar-se nos dias 5 a 9 de agosto de 2024.
368010/24-24	19/07/2024	24.00222-8	11.309,70	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.
368010/24-24	19/07/2024	24.00222-8	66.327,15	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.
211310/24-24	26/07/2024	24.00141-8	2.280,00	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 06/2024. <input type="checkbox"/>
211310/24-24	26/07/2024	24.00141-8	45.220,00	2007.00308-7	CAP CONSTRUÇÕES LTDA.	05.852.080/0001-27	33903900	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 06/2024. <input type="checkbox"/>
167210/23-23	31/07/2024	24.00193-0	230.753,42	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. 04/2024.