

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)
Critérios utilizados na consulta:
*Exercício igual a 2024
Data da NOB maior igual a 01/12/2024
Data da NOB menor igual a 31/12/2024
cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101
Indicativo de Situação (1-NOB Normal / 3-NOB Estornada / 5-Docº 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
118410/24-24	03/12/2024	24.00465-4	320.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente ao adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 11/2024.
073510/23-23	02/12/2024	24.00438-7	330,77	2008.00068-0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se a pagamento do SEGURO VEICULAR, conforme Boleto nº 50438064
670410/24-24	03/12/2024	24.00467-0	5.808,38	2022.04547-1	Priscila Uchoa de Sousa	521.635.552-91	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora PRISCILA UCHOA DE SOUZA, que se deslocou da sede à cidade de Fortaleza - CE, para participar do Curso e-Social no âmbito da Administração Pública: Curso completo com prática e demonstração no ambiente oficial, no período de 26 a 30 de novembro de 2024.
626110/24-24	03/12/2024	24.00468-9	4.517,63	2012.02320-1	Janaína Cavalcanti	632.008.132-53	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA JANAINA CAVALCANTI, que se deslocou da sede a cidade de São Paulo - SP, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, no período de 13 a 16 de outubro de 2024.
066010/24-24	03/12/2024	24.00469-7	4.964,68	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 IX encontro dos Tribunais de Contas. No período de 11 a 17 de Novembro, em Foz do Iguaçu - PR.
066010/24-24	03/12/2024	24.00470-0	18.865,86	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, da sede para a cidade de São Paulo - SP, para realizar visita Técnica ao Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo no dia 22 de abril de 2024 e da sede para a cidade de Florianópolis - SC, para participar do 2º congresso de Direito Administrativo Contemporâneo no período de 24 a 26 de abril de 2024.
010410/24-24	03/12/2024	24.00466-2	3.226,87	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento diárias da servidora Gerlane Pereira da Silva, que se deslocou da sede à cidade de Brasília - DF, para participar do Encontro nacional de Gestores da GEAP no dia 29 de novembro de 2024.Para participar do Encontro nacional de Gestores da GEAP no dia 29 de novembro de 2024

132110/24-24	03/12/2024	24.00472-7	7.099,12	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 curso Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública.
416310/24-24	03/12/2024	24.00347-1	250,00	2019.00131-9	BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA	29.047.505/0001-93	33903000	Destina-se a pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS, conforme NF nº 000009988.
132110/24-24	03/12/2024	24.00471-9	1.936,12	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 Encontro nacional de Gestores da GEAP no dia 29 de novembro de 2024.
003010/24-24	04/12/2024	24.00484-0	1.037,28	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS, comp. 12/2024
004310/24-24	04/12/2024	24.00483-2	7.943,52	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS, comp. 12/2024
688810/24-24	04/12/2024	24.00481-6	37.182,02	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 12/2024.
005610/24-24	04/12/2024	24.00482-4	23.830,60	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 12/2024
688810/24-24	04/12/2024	24.00481-6	8.087,93	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 12/2024.
613110/24-24	02/12/2024	24.00436-0	66.852,90	2024.03702-4	CONTRATAR PALESTRANTES INTERMEDIações E EVENTOS LTDA	29.288.358/0001-43	33903900	Destina-se a pagamento para atender CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE RORAIMA: POVOS ORIGINÁRIOS E DIREITOS HUMANOS, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024.
009710/24-24	04/12/2024	24.00479-4	6.950,58	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do procurador de contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, para tratar de assuntos de interesses deste Parquet de Contas. No período de 23 a 26 de agosto de 2024, em Brasília - DF.
212610/24-24	04/12/2024	24.00473-5	4.517,62	2014.00436-0	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do servidor ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, ter se deslocado da Sede à cidade de São Paulo - SP, tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, no período de 26 a 29 de novembro de 2024
118410/24-24	05/12/2024	24.00486-7	100.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente ao adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 12/2024 - complementar.
368010/24-24	10/12/2024	24.00222-8	69.742,21	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.
589210/24-24	05/12/2024	24.00446-8	28.866,00	2021.00603-9	K. M. L. EMPREENDIMENTOS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK, conforme a NF nº 000.000.301, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAÇOM, conforme a NF nº 00000277. PARA ATENDER O III CONGRESSO DO MPC/RR.
589210/24-24	05/12/2024	24.00446-8	24,00	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK, conforme a NF nº 000.000.301, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAÇOM, conforme a NF nº 00000277. PARA ATENDER O III CONGRESSO DO MPC/RR.
314010/24-24	10/12/2024	24.00161-2	5.430,12	2011.00572-2	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2024.

314010/24-24	10/12/2024	24.00161-2	2.480,80	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2024.
314010/24-24	10/12/2024	24.00185-1	66.646,17	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS servidores, comp. 05/2024.
048110/24-24	10/12/2024	24.00490-5	74.657,45	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2024.
048110/24-24	10/12/2024	24.00490-5	28.972,57	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2024.
048110/24-24	11/12/2024	24.00186-8	1.036,26	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 05.2024.
048110/24-24	11/12/2024	24.00243-0	661,80	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 07/2024.
048110/24-24	11/12/2024	24.00320-8	3.381,70	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 08/2024.
048110/24-24	11/12/2024	24.00415-8	2.134,05	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 10/2024.
048110/24-24	11/12/2024	24.00225-2	2.507,23	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 06.2024.
048110/24-24	11/12/2024	24.00415-8	763,22	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 10/2024.
048110/24-24	11/12/2024	24.00267-8	2.389,18	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 07/2024.
048110/24-24	11/12/2024	24.00373-9	3.447,65	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 09/2024.
048110/24-24	11/12/2024	24.00373-9	1.951,41	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 09/2024.
048110/24-24	11/12/2024	24.00373-9	1.702,24	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 09/2024.
523710/24-23	09/12/2024	24.00020-9	1.456,15	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS COM/RET IR referente a comp. do mês de NOVEMBRO/2024 e debitado da conta corrente até 09/12, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	09/12/2024	24.00020-9	35,80	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS COM/RET IR referente a comp. do mês de NOVEMBRO/2024 e debitado da conta corrente até 09/12, conforme demonstrativo de tarifas
685010/24-24	04/12/2024	24.00475-1	1.936,12	2012.02019-9	Christiano Pontes Thomé	604.207.582-91	33901400	Destina-se pagamento de diária do servidor Christiano Pontes Thome, que se deslocou da sede à cidade de Manaus - AM, para tratar de assuntos de interesses institucionais.
686210/24-24	04/12/2024	24.00474-3	1.936,12	2016.00498-8	Sergio Riverton Gomes Pinto	651.435.312-68	33901400	Destina-se pagamento de diária do servidor Sérgio Riverton Gomes Pinto, que se deslocou da sede à cidade de Manaus - AM nos dias 28 e 29.11.2024, para tratar de assuntos de interesses deste Parquet de Contas.
283110/24-24	06/12/2024	24.00476-1	215,12	2003.01433-3	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se pagamento de diária do servidor NIELSON PIRES LIMA, que se deslocou para sede ao município de São Luiz Do Anauá-RR, para realizar diligência, no dia 02 de dezembro de 2024.
687510/24-24	11/12/2024	24.00478-6	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, para realizar diligências, sede do município de Iracema- RR, no dia 01 de novembro de 2024.

424010/24-24	12/12/2024	24.00266-1	66.214,56	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2024.
424010/24-24	12/12/2024	24.00236-8	2.480,80	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 06/2024.
491410/24-24	16/12/2024	24.00295-3	2.480,80	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 08/2024.
491410/24-24	16/12/2024	24.00317-8	63.586,40	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 08/2024.
689010/24-24	06/12/2024	24.00480-8	7.099,12	2024.04025-4	Izac Rodrigues da Silva	381.891.352-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR IZAC RODRIGUES DA SILVA, para participar do curso completo sobre a nova lei geral de licitações públicas. No período de 09 a 14 de dezembro de 2024, em São Paulo - SP.
132110/24-24	13/12/2024	24.00491-3	1.290,75	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, da sede à cidade de São Paulo-SP, no período de 03 a 09 de dezembro de 2024, para participar do curso Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública.
109510/24-24	13/12/2024	24.00492-1	1.936,12	2020.00787-2	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se a pagamento de diária para o SERVIDOR LUAN GUILHERME CORREIA SIMÕES, da sede à cidade do Distrito Federal para realizar visita técnica ao Ministério Público de Contas.
118410/24-24	16/12/2024	24.00493-1	50.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente ao adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 12/2024 - complementar.
591210/24-24	09/12/2024	24.00396-8	2.173,20	2024.03399-1	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A.	24.554.736/0001-70	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas das INSCRIÇÕES NO CURSO "IMERSÃO EXECUTIVA FECHADA PARA LIDERANÇAS". REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 11 OUTUBRO DE 2024, EM SÃO PAULO -SP.
473610/24-24	16/12/2024	24.00416-6	19.138,00	2012.00806-7	VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA - ME	10.794.430/0001-86	33903900	Destina-se a pagamento para atender SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO III CONGRESSO DO MPC/RR: POVOS ORIGINÁRIOS E DIRETOS HUMANOS. REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21 DE NOVEMBRO DE 2024.
473610/24-24	16/12/2024	24.00416-6	862,00	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO III CONGRESSO DO MPC/RR: POVOS ORIGINÁRIOS E DIRETOS HUMANOS. REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21 DE NOVEMBRO DE 2024.
152510/24-24	16/12/2024	24.00449-2	7.645,00	2024.01470-9	I DOS S PENA JUNIOR	46.917.334/0001-25	33903000	Destina-se a pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ, conforme NF nº 000.000.005.
645210/24-24	17/12/2024	24.00440-9	18.849,60	2015.00976-5	INSTITUTO ESCOLA PROTEGE BRASIL S/A	18.548.151/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento para atender CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PALESTRANTE PARA O III CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE RORAIMA: POVOS ORIGINÁRIOS E DIREITOS HUMANOS, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

645210/24-24	17/12/2024	24.00440-9	950,40	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento para atender CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PALESTRANTE PARA O III CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE RORAIMA: POVOS ORIGINÁRIOS E DIREITOS HUMANOS, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024.
118410/24-24	18/12/2024	24.00494-8	70.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente ao adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 12/2024 - complementar.
657010/24-24	20/12/2024	24.00463-8	3.417,68	2001.00522-6	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda	35.963.479/0001-46	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da INSCRIÇÃO NO CURSO "CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES E LÍDERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA". REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.
657010/24-24	20/12/2024	24.00463-8	172,32	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da INSCRIÇÃO NO CURSO "CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES E LÍDERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA". REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.
449710/24-24	20/12/2024	24.00367-4	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 01/11/2024 a 30/11/24, referente a NF nº 00000027.
449710/24-24	20/12/2024	24.00367-4	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 01/11/2024 a 30/11/24, referente a NF nº 00000027.
524010/24-23	20/12/2024	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 17/11/2024 à 16/12/2024.
524010/24-23	20/12/2024	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 17/11/2024 à 16/12/2024.
004710/22-22	20/12/2024	24.00044-6	9.500,00	2001.00866-2	EDITORIA 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 nº00029546, comp. 11/2024.
660210/24-24	20/12/2024	24.00462-1	3.417,68	2001.00522-6	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda	35.963.479/0001-46	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da INSCRIÇÃO NO CURSO COMPLETO COM PRÁTICA E DEMONSTRAÇÃO NO AMBIENTE OFICIAL. REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE.
660210/24-24	20/12/2024	24.00462-1	172,32	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da INSCRIÇÃO NO CURSO COMPLETO COM PRÁTICA E DEMONSTRAÇÃO NO AMBIENTE OFICIAL. REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE.

295010/24-23	20/12/2024	24.00391-7	55,00	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33904000	Destina-se a PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET, conforme NF nº 00004648 do período 21/10/2024 a 19/11/2024.
295010/24-23	20/12/2024	24.00391-7	1.045,00	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 00004648 do período 21/10/2024 a 19/11/2024.
015110/22-22	20/12/2024	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 1257119/112024, referente ao período 20/10/2024 a 19/11/2024.
015110/22-22	20/12/2024	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 1257119/112024, referente ao período 20/10/2024 a 19/11/2024.
076110/24-24	20/12/2024	24.00485-9	12.692,38	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 00083193, comp. 11/2024.
676210/24-23	20/12/2024	24.00033-0	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. 11/2024, conforme NF nº 00000161.
676210/24-23	20/12/2024	24.00033-0	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. 11/2024, conforme NF nº 00000161.
676210/24-23	20/12/2024	24.00033-0	27.774,73	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. 11/2024, conforme NF nº 00000161.
676210/24-23	20/12/2024	24.00033-0	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. 11/2024, conforme NF nº 00000161.
250010/23-23	20/12/2024	24.00477-8	259,31	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. O valor liquidado faz parte da Nota Fiscal nº 2617585, que tem o valor total de R 7.192,98, referente a novembro de 2024.
250010/23-23	20/12/2024	24.00050-0	6.933,67	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. O valor liquidado faz parte da Nota Fiscal nº 2617585, que tem o valor total de R 7.192,98, referente a novembro de 2024.
250010/23-23	20/12/2024	24.00050-0	4.811,18	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 Nota Fiscal nº 2564421, referente a outubro de 2024.
003010/24-24	20/12/2024	24.00495-6	10.372,16	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS SERVIDORES, comp. 12/2024.
636310/24-24	20/12/2024	24.00431-1	11.309,70	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. 11/2024.
416310/24-24	20/12/2024	24.00347-1	1.945,00	2019.00131-9	BOAVENTURA EMPREENDIMIENTOS LTDA	29.047.505/0001-93	33903000	Destina-se a pagamento de AQUISACÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS, conforme NF nº 000010453.
118410/24-24	23/12/2024	24.00496-4	200.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente ao adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 12/2024 - complementar.
004310/24-24	26/12/2024	24.00497-2	170.819,34	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, comp. 12/2024
661510/24-24	16/12/2024	24.00488-3	8.389,87	2024.03988-4	Enia Stela Lipanga		33903600	Destina-se a pagamento referente a ENIA STELA LIPANGA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE RORAIMA: POVOS ORIGINÁRIOS E DIREITOS HUMANOS, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

048110/24-24	20/12/2024	24.00490-5	4.234,89	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2024.
456010/24-24	20/12/2024	24.00348-8	344,12	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DA NOVA SEDE DO MPCRR, comp.11/2024, NF nº 24154229
552810/24-24	20/12/2024	24.00372-0	67.810,19	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 09/2024.
048110/24-24	20/12/2024	24.00490-5	2.876,50	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2024.
636310/24-24	20/12/2024	24.00460-3	59,64	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDOR, comp. 11/2024.
619810/24-24	20/12/2024	24.00414-1	66.790,61	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 10/2024.
537010/23-23	20/12/2024	24.00487-5	7.887,25	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 84 do PARCELAMENTENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 134.766.400/0084-0, comp. 12/2024
688810/24-24	20/12/2024	24.00481-6	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 12/2024.
552810/24-24	20/12/2024	24.00382-8	447,65	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDOR, comp. 09/2024.
636310/24-24	20/12/2024	24.00455-7	67.814,16	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2024.
002810/24-24	20/12/2024	24.00461-1	45.320,25	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DA 2º PARCELA DOS SERVIDORES.
636310/24-24	20/12/2024	24.00431-1	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. 11/2024.
688810/24-24	20/12/2024	24.00481-6	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. 12/2024.
688810/24-24	20/12/2024	24.00481-6	51.740,31	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 12/2024.
137510/24-24	20/12/2024	24.00489-1	14.607,23	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 10/60 do PARCELAMENTENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 07.0324339.6527296-1, comp. 12/2024
048110/24-24	30/12/2024	24.00498-0	93.736,38	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 12/2024.
118410/24-24	30/12/2024	24.00501-4	160.755,39	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente ao adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 12/2024 - complementar.
002810/24-24	30/12/2024	24.00500-6	6.702,04	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES ADMITIDOS NO MÊS 12/2024.
048110/24-24	30/12/2024	24.00498-0	2.482,24	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 12/2024.
002810/24-24	30/12/2024	24.00500-6	4.523,66	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES ADMITIDOS NO MÊS 12/2024.
048110/24-24	30/12/2024	24.00498-0	2.012,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 12/2024.
048110/24-24	30/12/2024	24.00498-0	21.034,48	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 12/2024.

688810/24-24	30/12/2024	24.00481-6	17.869,63	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 12/2024.
048110/24-24	30/12/2024	24.00503-0	2.525,78	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS COMPLEMENTAR, comp. 12/2024.
688810/24-24	30/12/2024	24.00502-2	5.040,54	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES, comp. 12/2024.
688810/24-24	30/12/2024	24.00502-2	1.911,94	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES, comp. 12/2024.
566010/24-24	30/12/2024	24.00504-9	105.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente ao Acúmulo de Acervo Processual, do Procurador PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.