

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Data da NOB maior igual a 01/11/2024

Data da NOB menor igual a 30/11/2024

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
000090/21-01	04/11/2024	24.00025-1	600,00	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. 10/2024, recibo nº 689018.
000090/21-01	04/11/2024	24.00026-8	77,00	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. 10/2024, recibo nº 689019
000090/21-01	04/11/2024	24.00025-1	5.400,00	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. 10/2024, recibo nº 689017
355010/24-24	01/11/2024	24.00191-4	100.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se pagamento referente as parcelas 1º, 2º e 4º do adicional por tempo de serviço do Procurador de Contas Diogo Novaes Fortes. Considerando que as liquidações anteriores foram estornadas para corrigir a regularização contábil.
636310/24-24	01/11/2024	24.00424-7	70.609,23	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento à antecipação do Abono Pecuniário, referente ao exercício 2028/2029, do Procurador Geral de Contas, dr. PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUSA.
637610/24-24	05/11/2024	24.00428-1	5.808,37	2023.03613-1	Pricila Carlos Veloso	771.333.232-49	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora PRICILA CRALOS VELOSO, que se deslocará da sede a cidade de Foz do Iguaçu - PR, para participar do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, no período de 05 a 09 de novembro de 2024.
638910/24-24	05/11/2024	24.00429-8	5.808,37	2023.03616-4	Marcia Maria Pessoa Correia de Oliveira	931.709.474-00	33901400	Destina-se para pagamento de diárias da servidora MARCIA MARIA PESSOA CORREIA DE OLIVEIRA, que se deslocará da sede a cidade de Foz do Iguaçu - PR, para participar do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, no período de 05 a 09 de novembro de 2024.
003010/24-24	07/11/2024	24.00433-6	1.037,28	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS, comp. 11/2024
005610/24-24	07/11/2024	24.00434-4	23.830,60	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 11/2024
004310/24-24	07/11/2024	24.00435-2	7.943,52	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS, comp. 11/2024
636310/24-24	07/11/2024	24.00431-1	38.337,44	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 11/2024.
636310/24-24	07/11/2024	24.00431-1	6.932,51	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 11/2024.

127310/24-24	11/11/2024	24.00439-5	3.226,84	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 IX encontro dos Tribunais de Contas, no período dias 11 a 14 de novembro de 2024.
010410/24-24	14/11/2024	24.00442-5	7.745,18	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 tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, em Manaus - AM.
212610/24-24	14/11/2024	24.00444-1	5.163,66	2014.00436-0	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do servidor ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, que se deslocou da sede a cidade de Manaus - AM, para acompanhar o Procurador Geral de Contas, afim de tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, no período de 03 a 09 de novembro de 2024.
451710/24-24	14/11/2024	24.00445-1	12.908,22	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 á tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, em Manaus -AM.
623310/24-24	14/11/2024	24.00450-6	4.976,00	2023.02903-6	Aureliano da Paz Barros	320.181.344-34	33903000	Destina-se a PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DE PEQUENO VUTO, PARA QUAIS TENHAM CONTRATO VIGENTE TRATAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, conforme o processo Administrativo SEI 000000623-3.10/2024.
132110/24-24	14/11/2024	24.00443-3	10.326,86	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, á tratar de assuntos de interesse deste Parquet de contas, em Manaus - AM.
009710/24-24	14/11/2024	24.00441-7	12.908,22	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, que se deslocou da sede à cidade de Manaus - AM, para tratar de assuntos deste Parquet de Contas, no período de 03 a 09 de novembro de 2024.
623310/24-24	14/11/2024	24.00451-4	10.000,00	2023.02903-6	Aureliano da Paz Barros	320.181.344-34	33903900	Destina-se a PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DE PEQUENO VUTO, PARA QUAIS TENHAM CONTRATO VIGENTE TRATAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, conforme o processo Administrativo SEI 000000623-3.10/2024.
369410/24-23	13/11/2024	24.00113-2	181,71	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 24017270, comp. 10/2024
369410/24-23	13/11/2024	24.00113-2	181,71	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 23880428 , comp. 09/2024
449710/24-24	14/11/2024	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 01/10/2024 a 31/10/24, referente a NF nº 00000023.
449710/24-24	14/11/2024	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 01/10/2024 a 31/10/24, referente a NF nº 00000023.
636310/24-24	19/11/2024	24.00455-7	648.049,31	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2024.
004310/24-24	19/11/2024	24.00457-3	169.837,16	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, comp. 11/2024

636310/24-24	19/11/2024	24.00455-7	8.676,98	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2024.
137510/24-24	19/11/2024	24.00453-0	14.500,23	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 9/60 do PARCELAMENTENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 07.0324309.0680514-8, comp. 11/2024
619810/24-24	19/11/2024	24.00414-1	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 E SERVIDORES, comp. 10/2024.
636310/24-24	19/11/2024	24.00455-7	3.641,97	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2024.
003010/24-24	19/11/2024	24.00456-5	10.890,80	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS SERVIDORES, comp. 11/2024
118410/24-24	19/11/2024	24.00452-2	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. 11/2024.
603010/24-24	19/11/2024	24.00402-6	6.835,36	2004.00338-3	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas das INSCRIÇÕES NO CURSO "34ª SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS". REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25 OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.
636310/24-24	19/11/2024	24.00455-7	8.332,75	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2024.
537010/23-23	19/11/2024	24.00454-9	7.847,31	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 83 do PARCELAMENTENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 134.537.253/0083-0, comp. 11/2024
636310/24-24	19/11/2024	24.00431-1	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. 11/2024.
636310/24-24	19/11/2024	24.00431-1	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. 11/2024.
603010/24-24	19/11/2024	24.00402-6	344,64	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas das INSCRIÇÕES NO CURSO "34ª SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS". REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25 OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.
129910/24-24	19/11/2024	24.00447-6	184.062,63	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, comp.10/2024.
076110/24-24	19/11/2024	24.00427-1	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 00082377, comp. 10/2024.
600110/24-24	13/11/2024	24.00432-8	55.344,00	2001.00441-5	FORBRAS RORAIMA LTDA	84.017.888/0001-65	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇO GRAFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O III CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE RORAIMA: POVOS ORIFINÁRIOS E DIREITO HUMANOS, conforme NF nº 00043180.
600110/24-24	13/11/2024	24.00432-8	2.306,00	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇO GRAFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O III CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE RORAIMA: POVOS ORIFINÁRIOS E DIREITO HUMANOS, conforme NF nº 00043180.

676210/24-23	19/11/2024	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. 10/2024, conforme NF nº 00000160
676210/24-23	19/11/2024	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. 10/2024, conforme NF nº 00000160
676210/24-23	19/11/2024	24.00033-0	27.774,72	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. 10/2024, conforme NF nº 00000160
676210/24-23	19/11/2024	24.00033-0	3.857,60	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. 10/2024, conforme NF nº 00000160
598110/24-24	25/11/2024	24.00458-1	634,20	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.09/2024, Indenizatória, referente a NF nº00000022.
598110/24-24	25/11/2024	24.00458-1	15.220,80	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.09/2024, Indenizatória, referente a NF nº00000022.
055510/24-24	12/11/2024	24.00276-7	8.111,72	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33909300	Destina-se a pagamento para atender IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, referente aos boletos bancários do Instituto Brasileiro de Direito Público - IDP.
636310/24-24	26/11/2024	24.00460-3	3.296,40	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDOR, comp. 11/2024.
250010/23-23	13/11/2024	24.00050-0	0,97	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 DE JUROS nº 2113992.
250010/23-23	13/11/2024	24.00050-0	44,93	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 DE JUROS nº 2113993.
250010/23-23	13/11/2024	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 DE JUROS nº 1810050.
250010/23-23	13/11/2024	24.00050-0	19,28	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 DE JUROS nº 2122603.
250010/23-23	13/11/2024	24.00050-0	0,61	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 DE JUROS nº 2113994.
250010/23-23	13/11/2024	24.00050-0	606,27	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 2494018, referente a setembro de 2024.
065910/23-23	14/11/2024	24.00052-7	411,18	2021.00440-0	J. T. DE OLIVEIRA	39.646.544/0001-60	33904000	Destina-se a pagamento para atender despesa de EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, conforme NF nº 00000795.
065910/23-23	14/11/2024	24.00052-7	8,82	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33904000	Destina-se a pagamento para atender despesa de EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, conforme NF nº 00000795.
523710/24-23	14/11/2024	24.00020-9	1.480,36	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 OUTUBRO/2024 e debitado da conta corrente até 10/11, conforme demonstrativo de tarifas

523710/24-23	14/11/2024	24.00020-9	120,00	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM/RET IR referente a comp. do mês de OUTUBRO/2024 e debitado da conta corrente até 10/11, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	14/11/2024	24.00020-9	36,40	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 OUTUBRO/2024 e debitado da conta corrente até 10/11, conforme demonstrativo de tarifas
002810/24-24	27/11/2024	24.00461-1	305.861,52	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DA 2ª PARCELA DOS SERVIDORES.
002810/24-24	27/11/2024	24.00461-1	4.015,34	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DA 2ª PARCELA DOS SERVIDORES.
002810/24-24	27/11/2024	24.00461-1	174.880,47	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DA 2ª PARCELA DOS SERVIDORES.
394410/24-24	27/11/2024	24.00241-4	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. 07/2024.
394410/24-24	27/11/2024	24.00241-4	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. 07/2024.
394410/24-24	27/11/2024	24.00241-4	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. 08/2024.
394410/24-24	27/11/2024	24.00241-4	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. 08/2024.
109510/24-24	27/11/2024	24.00302-1	215,12	2020.00787-2	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se a pagamento de diárias em favor de servidor deste Parquet de Contas, Sr. LUAN GUILHERME CORREIA SIMÕES, que se deslocou da Sede ao Município de São Luiz Anauá- RR, para realizar diligências, no dia 01 de agosto de 2024.
456010/24-24	27/11/2024	24.00348-8	266,56	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.10/2024, NF nº 24017440
471010/24-24	27/11/2024	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 ESTACIONAMENTO, comp.10/2024, NF nº 16822878 (Rua Bahia).
471010/24-24	27/11/2024	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 ESTACIONAMENTO, comp.10/2024, NF nº 16822878 (Rua Bahia).
015110/22-22	27/11/2024	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 1234251/102024, referente ao período 20/09/2024 a 19/10/2024.
015110/22-22	27/11/2024	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 1234251/102024, referente ao período 20/09/2024 a 19/10/2024.
015110/22-22	27/11/2024	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 1210732/092024, referente ao período 20/08/2024 a 19/09/2024.
471010/24-24	27/11/2024	24.00388-7	88,57	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.10/2024, NF nº 16824045 (Av. Amazonas).

524010/24-23	27/11/2024	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 17/10/2024 à 16/11/2024.
015110/22-22	27/11/2024	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 1210732/092024, referente ao período 20/08/2024 a 19/09/2024.
524010/24-23	27/11/2024	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 17/10/2024 à 16/11/2024.
295010/24-23	27/11/2024	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 00004616 do período 21/09/2024 a 20/10/2024.
471010/24-24	27/11/2024	24.00388-7	5.127,13	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.10/2024, NF nº 16824045 (Av. Amazonas).
295010/24-23	27/11/2024	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 00004616 do período 21/09/2024 a 20/10/2024.
004710/22-22	28/11/2024	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 nº00029366, comp. 10/2024.
007510/22-22	28/11/2024	24.00030-6	1.763,43	2006.00298-7	ABRAÃO F. DE SOUZA - ME	84.027.176/0001-27	33903900	Destina-se ao pagamento de CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS MODELO SIAM. Conforme a NF nº 00002952.
007510/22-22	28/11/2024	24.00030-6	36,17	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS MODELO SIAM. Conforme a NF nº 00002952.
000090/21-01	29/11/2024	24.00025-1	700,00	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. 11/2024, recibo nº 667368.
000090/21-01	29/11/2024	24.00025-1	6.300,00	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 - CIEE, comp. 11/2024, recibo nº 667369.
000090/21-01	29/11/2024	24.00026-8	77,00	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. 11/2024, recibo nº 667367.