

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2024

Data da NOB menor igual a 30/06/2024

Data da NOB maior igual a 01/06/2024

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
002810/24-24	04/06/2024	24.00011-1	908,85	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, DA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES.
002810/24-24	04/06/2024	24.00105-1	908,85	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDORA PATRICIA PEREIRA DE JESUS referente a comp. 03/2024.
002810/24-24	04/06/2024	24.00134-5	908,85	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDOR MARCOS RAMYLSON PIMENTEL SAMPAIO, referente a comp. 04/2024.
002810/24-24	04/06/2024	24.00071-3	513,84	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDORA SIDNEY ANTONIO MINHOLI referente a comp. 02/2024.
368010/24-24	04/06/2024	24.00198-1	20.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento de ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DA FOPAG DOS MEMBROS, comp. 06/2024
048110/24-24	13/06/2024	24.00058-6	1.170,90	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2024.
048110/24-24	13/06/2024	24.00058-6	371,43	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2024.
048110/24-24	13/06/2024	24.00104-3	536,07	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03.2024.
048110/24-24	13/06/2024	24.00104-3	3.490,88	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03.2024.
048110/24-24	13/06/2024	24.00104-3	449,67	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03.2024.

048110/24-24	13/06/2024	24.00136-1	675,08	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2024.
048110/24-24	13/06/2024	24.00136-1	262,77	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2024.
048110/24-24	13/06/2024	24.00058-6	222,13	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2024.
226010/23-23	11/06/2024	24.00173-6	1.180,00	2019.00104-1	WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE LTDA	08.621.451/0001-58	33903900	Destina-se a pagamento de HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇOS DE E-MAIL, conforme NF nº00004902. □
226010/24-23	12/06/2024	24.00204-1	29,45	2019.00104-1	WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE LTDA	08.621.451/0001-58	33903900	Destina-se a pagamento de HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇOS DE E-MAIL, conforme NF nº00004902. Reforço de empenho devido à aplicação de juros e multa.
010410/24-24	20/06/2024	24.00205-8	1.042,70	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, que acompanhou o procurador geral de Contas, em 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 23 a 24 de maio de 2024.
010410/24-24	20/06/2024	24.00216-3	5.808,37	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, com a finalidade de realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. No período de 22 a 26 de junho de 2024.
132110/24-24	20/06/2024	24.00217-1	5.808,37	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, com a finalidade de realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. No período de 22 a 26 de junho 2024.
003010/24-24	20/06/2024	24.00219-8	11.410,08	2012.00086-4	Fopag Mpc	14.834.504/0001-11	33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.
004310/24-24	20/06/2024	24.00220-1	175.765,02	2012.00086-4	Fopag Mpc	14.834.504/0001-11	33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.
005610/24-24	20/06/2024	24.00221-1	23.830,60	2012.00086-4	Fopag Mpc	14.834.504/0001-11	33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 06/2024.
048110/24-24	20/06/2024	24.00225-2	32.591,97	2012.00086-4	Fopag Mpc	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 06.2024.
002810/24-24	20/06/2024	24.00223-6	7.487,72	2012.00086-4	Fopag Mpc	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DA SERVIDORA PRISCILA UCHOA DE SOUSA, referente a comp. 06/2024.
368010/24-24	20/06/2024	24.00222-8	693.519,28	2012.00086-4	Fopag Mpc	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.
368010/24-24	20/06/2024	24.00222-8	7.568,53	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.

368010/24-24	20/06/2024	24.00222-8	37.925,05	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.
537010/23-23	20/06/2024	24.00211-2	7.627,85	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 78 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 133.437.566/0078-6, comp. 06/2024.
137510/24-24	20/06/2024	24.00210-4	13.912,42	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 007.03.24156.3992632-8, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º/2023 - INSS, parcela Nº 4. □
009710/24-24	20/06/2024	24.00215-5	8.936,46	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 Estado de Pernambuco, nos dias 24 e 25.06.2024.
066010/24-24	20/06/2024	24.00214-7	4.964,70	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, para participar da Sessão Solene de Posse do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, no período de 20 a 22 de junho de 2024.
127310/24-24	20/06/2024	24.00218-1	3.226,87	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES, para participar da Sessão Solene de Posse do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, no período de 20 a 22 de junho de 2024.
302410/23-23	21/06/2024	24.00078-0	770,77	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp.04/2024 Nota Fiscal 15379872.
302410/23-23	21/06/2024	24.00078-0	36,44	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp.04/2024 Nota Fiscal 15379872.
037910/23-23	21/06/2024	24.00174-4	9.593,31	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.04/2024, NF nº 15379816. □
037910/23-23	21/06/2024	24.00174-4	182,62	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.04/2024, NF nº 15379816. □
004510/23-23	21/06/2024	24.00119-1	1.172,81	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 23193795, comp. 04/2024.
676210/24-23	21/06/2024	24.00033-0	25.899,09	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. 05/2024, conforme NF nº 00000151.
676210/24-23	21/06/2024	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. 05/2024, conforme NF nº 00000151.

676210/24-23	21/06/2024	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. 05/2024, conforme NF nº 00000151.
676210/24-23	21/06/2024	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. 05/2024, conforme NF nº 00000151.
368010/24-24	24/06/2024	24.00222-8	11.299,98	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.
368010/24-24	24/06/2024	24.00222-8	27.349,88	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.
298710/24-24	21/06/2024	24.00207-4	430,25	2022.00861-2	Celino Juvencio Ribeiro Pereira Junior	947.471.212-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELINO JUVENCIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR, para realização de ensaios na BR432 município do Cantá para coleta de dados da atual situação do trecho experimental Pro-MeDiNa, com participações da equipe técnica do DNIT-RR e DNIT-DF, junto aos representantes do laboratório deste parquet de contas.
297410/24-24	21/06/2024	24.00208-2	645,36	2021.01099-0	Marcos Ramylson Pimentel Sampaio	611.111.063-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS RAMYLSO PIMENTEL SAMPAIO, para realização de ensaios na BR432 município do Cantá para coleta de dados da atual situação do trecho experimental Pro-MeDiNa, com participações da equipe técnica do DNIT-RR e DNIT-DF, junto aos representantes do laboratório deste parquet de contas.
294610/24-24	21/06/2024	24.00199-1	1.936,12	2020.00793-7	Sidney Antonio Minhóli	090.880.058-42	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SIDNEY ANTONIO MINHOLI, para participar do Evento de Workshop Nacional de Infraestrutura Rodoviária e Ferroviária no auditório da FINATEC na UnB, nos dias 05 e 06 de junho de 2024.
129910/24-24	20/06/2024	24.00197-3	190.956,79	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.05/2024.
004710/22-22	21/06/2024	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 nº00028216, comp. 04/2024.
013610/22-22	21/06/2024	24.00041-1	11,28	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, comp.04/2024. Conforme NF nº 31647.
013610/22-22	21/06/2024	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.04/2024. Conforme NF nº 31647.
283110/24-24	21/06/2024	24.00206-6	645,37	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 vistoria IN LOCO e diligencias e entrega de documentos no executivo municipal.

295010/24-23	21/06/2024	24.00053-5	1.047,09	2015.02796-8	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se a PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNT, conforme NF nº 0004471 do período 21/04/2024 a 20/05/2024.
295010/24-23	21/06/2024	24.00053-5	52,91	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33904000	Destina-se a PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNT, conforme NF nº 0004471 do período 21/04/2024 a 20/05/2024.
295010/24-23	21/06/2024	24.00053-5	1.050,06	2015.02796-8	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se a PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNT, conforme NF nº 0004438 do período 21/03/2024 a 20/04/2024.
295010/24-23	21/06/2024	24.00053-5	49,94	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33904000	Destina-se a PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNT, conforme NF nº 0004438 do período 21/03/2024 a 20/04/2024.
138010/23-23	27/06/2024	24.00213-9	46.262,77	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 00070803/24.
152510/24-24	26/06/2024	24.00202-3	4.860,00	2022.00738-1	TRAZ EMPREENDIMEN TOS E COMÉRCIO LTDA.	15.202.207/0001-16	33903000	Destina-se a pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, conforme NF nº 417.
152510/24-24	26/06/2024	24.00203-1	1.364,85	2022.01754-9	M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.128.778/0001-90	33903000	Destina-se a pagamento para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, conforme NF nº 000281.
355010/24-24	24/06/2024	24.00226-0	40.753,35	2012.00086-4	Fopag Mpc	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 2ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes, comp. 06/2024. □
002810/24-24	21/06/2024	24.00227-9	6.453,82	2012.00086-4	Fopag Mpc	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DA SERVIDORA MARIA CAROLINA VELLUDO, referente a comp. 06/2024.
138010/23-23	28/06/2024	24.00031-4	17.295,59	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33909200	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 00070236/23. Referente a reconhecimento de dívida.
138010/23-23	28/06/2024	24.00032-2	1.782,70	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33909200	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 00070244/23. Referente a reconhecimento de dívida.
138010/23-23	21/06/2024	24.00212-0	68.597,01	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 00070622/24.
242310/23-23	21/06/2024	24.00034-9	794,43	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. 05/2024, conforme fatura nº 24/05/23002533-1.
242310/23-23	21/06/2024	24.00034-9	40,06	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. 05/2024, conforme fatura nº 24/05/23002533-1.
015110/22-22	27/06/2024	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 1117733/052024, referente ao período 20/04/2024 a 19/05/2024. □

015110/22-22	27/06/2024	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 1117733/052024, referente ao período 20/04/2024 a 19/05/2024. □
118410/24-24	20/06/2024	24.00192-2	11.775,38	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 6º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 05/2024. □
118410/24-24	20/06/2024	24.00175-2	14.983,07	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 5º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 05/2024.
250010/23-23	21/06/2024	24.00050-0	7.529,97	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 NF nº 2215709, referente ao período 01/04/2024 à 30/04/2024.
015110/22-22	21/06/2024	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 1096445/042024, referente ao período 20/03/2024 a 19/04/2024.
015110/22-22	21/06/2024	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 1096445/042024, referente ao período 20/03/2024 a 19/04/2024.
073510/23-23	24/06/2024	24.00194-9	2.359,52	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 56237919.
163010/24-24	27/06/2024	24.00231-7	1.936,12	2023.00423-8	Adi Muniz Gomes Junior	011.809.172-78	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR ADI MUNIZ GOMES JUNIOR, para realizar visita técnica junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios, no período de 27 a 28 de Junho.
127310/24-24	27/06/2024	24.00228-7	4.517,62	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES, para participar de reuniões junto ao escritório FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS. No período de 27 a 30 de Junho de 2024, em Brasília - DF.
066010/24-24	27/06/2024	24.00229-5	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 de reuniões junto ao escritório FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, no período de 27 a 30 de junho de 2024, em Brasília - DF.
294610/24-24	28/06/2024	24.00230-9	645,36	2020.00793-7	Sidney Antonio Minholi	090.880.058-42	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SIDNEY ANTONIO MINHOLI, para coleta de dados da atual situação do trecho experimental Pro-MeDiNa.
457510/24-23	21/06/2024	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.05/2024, referente a NF nº00000009.

457510/24-23	21/06/2024	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.05/2024, referente a NF nº00000009.
--------------	------------	------------	----------	--------------	---	--------------------	----------	---