

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerícios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2024

Data da NOB maior igual a 01/10/2024

Data da NOB menor igual a 31/10/2024

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 Orcamentária	Histórico LIQ
000010/23-09	01/10/2024	24.00082-9	167,11	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, de reconhecimento de dívida do mês 12/2023.
214110/24-24	01/10/2024	24.00117-5	3.078,88	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 04/2024.
214110/24-24	01/10/2024	24.00117-5	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. 04/2024.
214110/24-24	01/10/2024	24.00133-7	66.781,91	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 04/2024.
214110/24-24	01/10/2024	24.00133-7	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. 04/2024.
048110/24-24	01/10/2024	24.00136-1	1.431,86	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2024.
048110/24-24	01/10/2024	24.00186-8	535,34	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 05.2024.
002810/24-24	01/10/2024	24.00184-1	152,74	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDORA CICERA KALLYANE PEREIRA MAIA, referente a comp. 05/2024.
214110/24-24	01/10/2024	24.00133-7	66.153,95	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 04/2024.
000090/21-01	02/10/2024	24.00025-1	4.500,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXÍLIO - CIEE, comp. 09/2024, recibo nº 690163.
000090/21-01	02/10/2024	24.00026-8	55,00	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. 09/2024, recibo nº 690165.
000090/21-01	02/10/2024	24.00025-1	500,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXÍLIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 09/2024, recibo nº 690164.
118410/24-24	02/10/2024	24.00192-2	72.334,46	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 6ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 05/2024.

118410/24-24	02/10/2024	24.00128-0	50.009,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 3ª parcela do adicional de tempo de serviço do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 04/2024.
118410/24-24	02/10/2024	24.00086-1	28.325,48	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 2ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 03/2024.
118410/24-24	02/10/2024	24.00128-0	8.141,00	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 3ª parcela do adicional de tempo de serviço do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 04/2024.
118410/24-24	02/10/2024	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 6ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 05/2024.
118410/24-24	02/10/2024	24.00086-1	173.999,36	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 2ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 03/2024.
118410/24-24	02/10/2024	24.00386-0	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. 09/2024.
118410/24-24	02/10/2024	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 5ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 05/2024.
118410/24-24	02/10/2024	24.00175-2	34.815,78	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 5ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 05/2024.
118410/24-24	02/10/2024	24.00175-2	57.223,05	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 5ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 05/2024.
118410/24-24	02/10/2024	24.00151-5	8.141,00	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 4ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 04/2024.
118410/24-24	02/10/2024	24.00059-4	35.682,96	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 1ª parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 02/2024.

118410/24-24	02/10/2024	24.00059-4	219.195,33	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 1º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 02/2024.
118410/24-24	02/10/2024	24.00151-5	50.009,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 4º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 04/2024.
355010/24-24	03/10/2024	24.00226-0	41.310,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		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.
355010/24-24	03/10/2024	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.
355010/24-24	03/10/2024	24.00191-4	31.390,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		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	03/10/2024	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	03/10/2024	24.00325-9	50.009,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 4º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes, comp. 08/2024
355010/24-24	03/10/2024	24.00325-9	8.141,00	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 4º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes, comp. 08/2024
295010/24-23	07/10/2024	24.00391-7	54,34	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 00004528 do período 21/06/2024 a 20/07/2024.
295010/24-23	07/10/2024	24.00391-7	1.045,66	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 00004528 do período 21/06/2024 a 20/07/2024.
295010/24-23	07/10/2024	24.00391-7	1.046,21	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 00004499 do período 21/05/2024 a 20/06/2024.
295010/24-23	07/10/2024	24.00391-7	53,79	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 00004499 do período 21/05/2024 a 20/06/2024.
548210/24-24	07/10/2024	24.00375-5	9.089,60	2022.01643-7	2 B AUTO TINTAS LTDA	03.942.320/0001-59	33903000	Destina-se a pagamento para atender AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, conforme NF nº 270351.
548210/24-24	07/10/2024	24.00375-5	110,40	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903000	Destina-se a pagamento para atender AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, conforme NF nº 270351.

002865/24-24	08/10/2024	24.00395-1	920.301,92	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente a Licença Compensatória por Exercício Cumulativo de Jurisdição e Acúmulo de Acervo Processual, do EX- PROCURADOR BISMARCK DIAS DE AZEVEDO.
314010/24-24	10/10/2024	24.00185-1	68.497,05	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS servidores, comp. 05/2024.
048110/24-24	10/10/2024	24.00225-2	1.007,53	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 06/2024.
048110/24-24	10/10/2024	24.00267-8	2.647,60	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 07/2024.
424010/24-24	10/10/2024	24.00236-8	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. 06/2024.
048110/24-24	10/10/2024	24.00267-8	903,05	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 07/2024.
048110/24-24	10/10/2024	24.00225-2	368,29	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 06/2024.
048110/24-24	10/10/2024	24.00225-2	360,55	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 06/2024.
002810/24-24	10/10/2024	24.00269-4	256,26	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 DÂMILLA IKARA BESSA CANTANHEDE, referente a comp. 07/2024.
424010/24-24	10/10/2024	24.00266-1	66.515,30	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2024.
491410/24-24	10/10/2024	24.00295-3	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. 08/2024.
002810/24-24	10/10/2024	24.00223-6	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 PRISCILA UCHOA DE SOUSA, referente a comp. 06/2024.
523710/24-23	08/10/2024	24.00020-9	1.112,84	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS c/RET IR referente a comp. do mês de JUNHO/2024 e debitado da conta corrente até 10/07, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	08/10/2024	24.00020-9	27,36	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS c/RET IR referente a comp. do mês de JUNHO/2024 e debitado da conta corrente até 10/07, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	08/10/2024	24.00020-9	35,16	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 JUNHO/2024 e debitado da conta corrente até 10/07, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	08/10/2024	24.00020-9	1.025,87	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de abril/2024 COM IR e debitado da conta corrente até 10/05, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	08/10/2024	24.00020-9	25,23	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de abril/2024 COM IR e debitado da conta corrente até 10/05, conforme demonstrativo de tarifas.

523710/24-23	08/10/2024	24.00020-9	132,11	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 AGOSTO/2024 e debitado da conta corrente até 10/08, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	08/10/2024	24.00020-9	29,74	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 AGOSTO/2024 e debitado da conta corrente até 10/09, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	08/10/2024	24.00020-9	1.209,75	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 AGOSTO/2024 e debitado da conta corrente até 10/09, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	07/10/2024	24.00020-9	120,00	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a reg dos pgto. de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM/RET IR referente a comp. do mês de MAIOL/24
523710/24-23	07/10/2024	24.00020-9	27,50	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 JULHO/2024 e debitado da conta corrente até 10/08, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	07/10/2024	24.00020-9	1.118,35	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 JULHO/2024 e debitado da conta corrente até 10/08, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	07/10/2024	24.00020-9	118,94	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 JULHO/2024 e debitado da conta corrente até 10/08, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	07/10/2024	24.00020-9	1.021,53	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS c/RET IR referente a comp. do mês de MAIO/2024 e debitado da conta corrente até 10/06, conforme demonstrativo de tarifas.
048110/24-24	10/10/2024	24.00320-8	2.735,67	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 08/2024.
491410/24-24	10/10/2024	24.00334-8	303,91	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento para ATENDER DESPESA DE FOPAG SERVIDORES - COMPLEMENTAR, comp. 08/2024.
491410/24-24	10/10/2024	24.00317-8	68.135,22	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 08/2024.
048110/24-24	10/10/2024	24.00320-8	459,56	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 08/2024.
524010/24-23	10/10/2024	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 17/08/2024 à 16/09/2024.
344510/24-24	10/10/2024	24.00300-3	215,12	2008.02620-0	Marcus Cesar Gorbachev Cruzeiro de Holanda	825.398.982-20	33901400	Para realizar diligências, no Município de São Luiz do Anauá -RR, a ser realizada dia 01/08/2024 (quinta-feira) no âmbito da Prefeitura Municipal de São Luiz do Anauá/RR
523710/24-23	10/10/2024	24.00020-9	25,12	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS c/RET IR referente a comp. do mês de MAIO/2024 e debitado da conta corrente até 10/06, conforme demonstrativo de tarifas.

180510/24-24	10/10/2024	24.00358-5	215,12	2022.00175-8	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, para realizarem diligencias a sede ao município de Iracema- RR, para realizarem diligencia, no dia 06 de setembro de 2024.
459910/24-24	10/10/2024	24.00380-1	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, que se deslocou da sede ao município de Iracema - RR, para realizar diligências, no dia 09 de setembro de 2024.
250010/23-23	01/10/2024	24.00050-0	22.806,39	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 2444526, referente a agosto de 2024.
523710/24-23	10/10/2024	24.00020-9	1.323,90	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 setembro/2024 e debitado da conta corrente até 10/10, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	10/10/2024	24.00020-9	32,55	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 setembro/2024 e debitado da conta corrente até 10/10, conforme demonstrativo de tarifas.
397210/24-24	14/10/2024	24.00242-2	171.574,97	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 00071163/24.
180510/24-24	07/10/2024	24.00393-3	5.808,38	2022.00175-8	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, para participar do I Simpósio de História Militar, que acontecerá nos dias 17,18 e 19 de setembro, em São Paulo - SP.
088010/23-23	17/10/2024	23.00138-0	5.018,83	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se a pagamento para atender despesa referente a CESSAO DA SERVIDORA PRICILA CARLOS VELOSO, referente aos 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Restos a pagar.
088010/23-23	17/10/2024	23.00139-9	6.843,86	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se a pagamento para atender despesa referente a CESSAO DA SERVIDORA PRICILA CARLOS VELOSO, referente aos MÊS DE MARÇO DE 2023. Restos a pagar.
088010/23-23	17/10/2024	23.00174-7	6.843,86	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se a pagamento para atender despesa referente a CESSAO DA SERVIDORA PRICILA CARLOS VELOSO, referente aos MÊS DE ABRIL DE 2023. Restos a pagar.
295010/24-23	11/10/2024	24.00391-7	1.045,33	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 00004557 do período 21/07/2024 a 20/08/2024.
295010/24-23	11/10/2024	24.00391-7	54,67	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 00004557 do período 21/07/2024 a 20/08/2024.
471010/24-24	18/10/2024	24.00388-7	5.095,56	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.09/2024, NF nº 16586114..
137510/24-24	18/10/2024	24.00401-8	14.374,27	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 07.03.24281.6640092-0, parcela Nº 08/60. Referente a Outubro.
471010/24-24	18/10/2024	24.00388-7	92,80	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.09/2024, NF nº 16586114..

048110/24-24	18/10/2024	24.00415-8	56.386,83	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 10/2024.
619810/24-24	18/10/2024	24.00414-1	697.077,43	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 10/2024.
048110/24-24	18/10/2024	24.00415-8	317,72	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 10/2024.
004710/22-22	18/10/2024	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 nº00029184, comp. 09/2024.
619810/24-24	18/10/2024	24.00414-1	28.031,10	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 10/2024.
619810/24-24	18/10/2024	24.00414-1	17.692,08	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 10/2024.
471010/24-24	18/10/2024	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 ELETTRICA ESTACIONAMENTO, comp.09/2024, NF nº 16585171.
471010/24-24	18/10/2024	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 ELETTRICA ESTACIONAMENTO, comp.09/2024, NF nº 16585171.
005610/24-24	18/10/2024	24.00411-5	23.830,60	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 10/2024
676210/24-23	18/10/2024	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. 09/2024, conforme NF nº 00000159.
676210/24-23	18/10/2024	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. 09/2024, conforme NF nº 00000159.
552810/24-24	18/10/2024	24.00372-0	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. 09/2024.
676210/24-23	18/10/2024	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. 09/2024, conforme NF nº 00000159.
676210/24-23	18/10/2024	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. 09/2024, conforme NF nº 00000159.
129910/24-24	18/10/2024	24.00387-9	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.09/2024
619810/24-24	18/10/2024	24.00414-1	9.116,59	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 10/2024.
619810/24-24	18/10/2024	24.00414-1	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 10/2024.
004310/24-24	18/10/2024	24.00410-7	178.824,20	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 10/2024
002810/24-24	18/10/2024	24.00412-3	224.122,37	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DA 1ª PARCELA DOS SERVIDORES.
007510/22-22	18/10/2024	24.00030-6	17,52	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 00002942.

007510/22-22	18/10/2024	24.00030-6	854,28	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 00002942.
537010/23-23	18/10/2024	24.00400-1	7.800,28	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 82 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 134.321.182/0082-2, comp. 10/2024.
003010/24-24	18/10/2024	24.00409-3	11.928,08	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 10/2024.
076110/24-24	18/10/2024	24.00413-1	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. 09/2024.
524010/24-23	21/10/2024	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 17/09/2024 à 16/10/2024.
295010/24-23	21/10/2024	24.00391-7	1.045,22	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 00004586 do período 21/08/2024 a 20/09/2024.
524010/24-23	21/10/2024	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 17/09/2024 à 16/10/2024.
295010/24-23	21/10/2024	24.00391-7	54,78	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 00004586 do período 21/08/2024 a 20/09/2024.
471010/24-24	21/10/2024	24.00388-7	4.907,52	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.08/2024, NF nº 16333811.
004510/23-23	21/10/2024	24.00119-1	1.442,90	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 23743733, comp. 08/2024
471010/24-24	21/10/2024	24.00388-7	2.106,80	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.07/2024, NF nº 16095167.
471010/24-24	21/10/2024	24.00388-7	114,36	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTACIONAMENTO, comp.08/2024, NF nº 16284209.
532410/24-24	18/10/2024	24.00376-3	2.100,00	2024.02806-8	STAR LICITACOES E CAPACITACAO	32.322.748/0001-05	33903900	Destinasse despesas de curso aperfeiçoamento pessoal para a Servidora deste Parquet, Jaqueline Andrade de Oliveira dos Santos - Matrícula nº 88001356, com a finalidade de participar do "Curso da nova lei de licitações Nº 14.133/2021", a ser realizado no período de 25 a 27 de setembro de 2024, de forma presencial, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ
340410/24-24	18/10/2024	24.00398-4	4.517,63	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, que se deslocará da sede a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, no período de 15 a 18 de outubro de 2024.
582510/24-23	18/10/2024	24.00245-7	39.000,00	2024.01743-0	Franceildo Silva Costa	55.470.869/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender o SERVIÇO DE PINTURA DA ANTIGA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - MPC/RR.
549510/24-24	18/10/2024	24.00369-0	8.000,00	2024.01743-0	Franceildo Silva Costa	55.470.869/0001-91	33903900	Destinasse para pagamento de serviço de pintura dos muros e calçadas do imóvel que abrigava a sede do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima (MPC RR)

152510/24-24	18/10/2024	24.00201-5	3.077,60	2024.01053-3	AGUIAR E SOARES LTDA	51.961.091/0001-62	33903000	Destina-se a pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, conforme NF nº 20 e nº 38.
015110/22-22	18/10/2024	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 1187277/082024, referente ao período 20/07/2024 a 19/08/2024.
066010/24-24	18/10/2024	24.00381-1	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, a fim de tratar de assuntos deste parquet de contas, o deslocamento do Procurador de Contas, da sede para a cidade de Brasília ç DF, a fim de tratar de assuntos deste parquet de contas, no período de 23 a 27 de setembro de 2024.
015110/22-22	18/10/2024	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 1187277/082024, referente ao período 20/07/2024 a 19/08/2024.
167210/23-23	11/10/2024	24.00332-1	219.589,34	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. 07/2024.
283110/24-24	16/10/2024	24.00407-7	1.936,13	2003.01433-3	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se pagamento de diária, para deslocamento do servidor NIELSON PIRES LIMA da sede à cidade de Manaus - AM, para acompanhar cortejo fúnebre, nos dias 25 e 26 de março de 2024.
550210/24-24	16/10/2024	24.00403-4	1.936,12	2023.01307-5	Luiz Gustavo Das Chagas Lima	012.008.002-81	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao servidor LUIZ GUSATVO DAS CHAGAS ROCHA, que se deslocará da sede à cidade de Manaus - AM, para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Amazonas, nos dias 21 e 22 de outubro de 2024.
219510/24-24	16/10/2024	24.00405-0	1.936,13	2003.03117-8	Celso Pires Lima	225.087.402-68	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIA DE EX-SERVIDOR CELSO PIRES LIMA, da sede à cidade de Manaus - AM, para acompanhar cortejo fúnebre, nos dias 25 e 26 de março de 2024.
109510/24-24	16/10/2024	24.00404-2	1.936,13	2020.00787-2	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se a pagamento de diárias complementar, para o SERVIDOR LUAN GUILHERME CORREIA SIMÕES, que se deslocou da Sede à cidade de Manaus - AM, para acompanhar cortejo fúnebre, nos dias 25 e 26 de março de 2024.
328210/24-24	16/10/2024	24.00406-9	1.936,13	2010.01549-0	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VELOSO NETO, Acompanhou cortejo fúnebre á cidade de Manaus - AM, nos dias 25 e 26 de março de 2024.
167210/23-23	18/10/2024	24.00394-1	77.473,66	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 referente a 2º de 4º parcelas das faturas comp. 05 e 06/2024.
183310/24-24	18/10/2024	24.00397-6	8.389,88	2020.00794-5	Cicera Kallyane Pereira Maia	000.442.232-50	33901400	Destina-se a pagamento de diárias a servidora a CÍCERA KALLYANE PEREIRA MAIA, da sede à cidade de Fortaleza-CE, para participar da 34ª Semana Nacional de Licitações e Contratos, no período de 21 a 25 de outubro de 2024.
449710/24-24	18/10/2024	24.00367-4	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, do período de 16/09/24 a 30/09/24, referente a NF nº00000019.
132110/24-24	18/10/2024	24.00399-2	5.808,36	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, da sede a cidade de Fortaleza - CE, para participar da 34ª Semana Nacional de Licitações e Contratos, no período de 21 a 25 de outubro de 2024.

449710/24-24	18/10/2024	24.00367-4	15.220,79	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 16/09/24 a 30/09/24, referente a NF nº00000019.
037910/23-23	21/10/2024	24.00352-6	5.280,29	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.08/2024, NF nº 16333694
037910/23-23	21/10/2024	24.00352-6	120,44	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.08/2024, NF nº 16333694
369410/24-23	21/10/2024	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 23743614, comp. 08/2024. PREDIO ANTIGO
284410/24-24	25/10/2024	24.00418-2	7.099,12	2012.01566-7	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, para participar do XLIX ENCONTRO DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMOVEIS, no período de 21/10/24 a 26/10/24, em Brasília - DF.
000698/24-24	25/10/2024	24.00421-2	70.808,72	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento REFERENTE A 1ª PARCELA DO ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO, do Ex-Procurador Bismarck Dias de Azevedo.
626110/24-24	25/10/2024	24.00420-4	7.099,12	2012.02320-1	Janaína Cavalcanti	632.008.132-53	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA JANAINA CAVALCANTI, para participar do XLIX ENCONTRO DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMOVEIS, no período de 21/10/24 a 26/10/24, em Brasília - DF.
468810/24-24	25/10/2024	24.00419-0	7.099,12	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 realizar visita técnica ao TCE/SP e participar do curso de IMERSÃO EXECUTIVA FECHADA PARA LIDERANÇAS, no período de 08 a 11 de outubro de 2024, em São Paulo - SP.
009710/24-24	25/10/2024	24.00417-4	6.950,58	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, da sede a cidade de Brasília - DF, para participar do XLIX ENCONTRO DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMOVEIS, no período de 22 a 25 de outubro de 2024.
594010/24-24	29/10/2024	24.00408-5	5.832,00	2024.03516-1	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL	44.063.014/0001-20	33903900	Destina-se ao pagamento INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL - CNPJ nº 44.063.014/0001-20, conforme Nota Fiscal 00008372 no valor de R 5.832,00 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais), referente à contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento pessoal, serão 3 (três) inscrições no Curso "XLIX ENCONTRO DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMOVEIS DO BRASIL", a ser realizado no período de 22 a 25 de outubro de 2024, de forma presencial, na Cidade de Brasília/DF.
180510/24-24	29/10/2024	24.00422-0	1.290,75	2022.00175-8	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a diária complementar do deslocamento da sede a cidade de São Paulo - SP, onde participou do I Simpósio de História Militar, que aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de setembro do corrente exercício, na cidade de São Paulo - SP, conforme relatório e bilhete o retorno se deu no dia 21/09/2024 por motivo de cancelamento dado causa pela cia aérea.