



Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2023

Data da NOB maior que 01/12/2023

Data da NOB menor que 31/12/2023

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

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

Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
10/23-23	04/12/2023	382-0	215,12	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUAN GUILHERME CORREIA SIMÕES, para realizar cobertura de evento do TCE na comunidade, de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
10/23-09	05/12/2023	374-1	4.693,71	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 11/2023.
50/23-05	05/12/2023	375-8	485,15	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDORES, comp. 11/2023.
10/23-23	05/12/2023	380-4	196.452,26	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp. 10/2023.
10/23-23	05/12/2023	379-0	315,02	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se a pagamento do SEGURO VEICULAR, conforme Boletim nº 42016738.

50/23-05	05/12/2023	353-7	2.579,52	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 11/2023.
10/23-09	05/12/2023	383-9	1.191,24	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 11/2023.
50/23-05	05/12/2023	371-5	56.205,63	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2023.
06/23-62	05/12/2023	389-8	1.290,75	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	VISITA TÉCNICA A UFMG PARA TRATAR DO CONVÊNIO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE-LABS.
10/23-23	07/12/2023	391-1	203,35	Marcos Ramylson Pimentel Sampaio	611.111.063-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS RAMYLSO PIMENTEL SAMPAIO, para realizar vistoria in loco da rodovia federal BR-174.
10/23-23	07/12/2023	390-1	430,24	Sidney Antonio Minholi	090.880.058-42	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SIDNEY ANTONIO MINHOLI, para cumprimento de ordem de missão PIP 004/2023, nos dias 21 e 29 de setembro de 2023.
10/23-23	07/12/2023	392-8	645,36	Marcos Ramylson Pimentel Sampaio	611.111.063-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS RAMYLSO PIMENTEL SAMPAIO, para cumprir missão de deslocamento, com intuito de realizar a busca do material (asfalto, brita e solo granulométrico) no dia 26 de maio. E cumprimento de ordem de missão PIP 004/2023, nos dias 21 e 29 de setembro de 2023.

16/23-61	11/12/20 23	399-5	4.517,62	Adi Muniz Gomes Junior	011.809.172-78	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADIR MUNIZ GOMES JUNIOR, para cumprir agenda de interesse do órgão: reunião com Parlamentares da Bancada Federal do Estado de Roraima no Escritório Favetti Advogados Associados, responsável por representar o MPC/RR nos autos da Adins. N 4725 e 5254/PA.
07/23-79	11/12/20 23	398-7	3.758,96	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para cumprir agenda de reunião para tratar de assuntos políticos e de interesse ao órgão em São Paulo-SP, e em reunião com a Procuradora Geral Adjunta de Contas Dra. Eliana Guerra em Recife-PE.
03/23-31	11/12/20 23	394-4	14.096,10	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento para atender DIÁRIAS PARA PROCURADOR GERAL PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para cumprir agenda de reunião para tratar de assuntos políticos e de interesse ao órgão e em reunião com a Procuradora Geral Adjunta de Contas Dra. Eliana Guerra.

07/23-79	11/12/20 23	397-9	6.578,18	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para cumprir agenda de reunião para tratar de assuntos políticos e de interesse ao órgão em São Paulo-SP, e em reunião com a Procuradora Geral Adjunta de Contas Dra. Eliana Guerra em Recife-PE.
06/23-62	11/12/20 23	396-0	4.698,70	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para cumprir agenda de reuniões para tratar de assuntos administrativos e políticos de interesse ao órgão e a PEC 22/2023, bem como cumprir agenda com Favetti Advogados Associados.
03/23-31	11/12/20 23	395-2	9.084,15	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento para atender DIÁRIAS PARA PROCURADOR GERAL PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para realizar diligências.
14/23-47	11/12/20 23	406-1	6.238,62	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDOR ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas, em diligências.
10/23-23	11/12/20 23	405-3	184.126,37	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.10/2023

07/23-79	11/12/2023	407-1	4.698,70	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, com a finalidade de cumprir agenda de reuniões para tratar de assuntos administrativos e políticos de interesse ao órgão e a PEC 22/2023, bem como cumprir agenda com Favetti Advogados Associados, nos dias 07 e 08/12/2023.
03/23-31	11/12/2023	408-8	4.698,70	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento para atender DIÁRIAS PARA PROCURADOR GERAL PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para tratar de assuntos administrativos e políticos de interesse ao órgão e a PEC 22/2023, bem como cumprir agenda com Favetti Advogados Associados, nos dias 07 e 08/12/2023.
10/23-23	14/12/2023	412-6	31.449,86	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp 10/2023. o DARF desta competência esta com juros e multa.
10/23-23	14/12/2023	412-6	10.765,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp 10/2023. o DARF desta competência esta com juros e multa.
10/23-23	14/12/2023	411-8	31.449,86	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp 10/2023. o DARF desta competência esta com juros e multa.

10/23-23	14/12/20 23	411-8	10.765,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp 10/2023. o DARF desta competência esta com juros e multa.
10/18-00	15/12/20 23	076-7	26.237,67	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 11/2023, conforme NF nº 0130.
10/18-00	15/12/20 23	076-7	820,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 11/2023, conforme NF nº 0130.
10/18-00	15/12/20 23	076-7	3.344,31	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. 11/2023, conforme NF nº 0130.
90/21-01	18/12/20 23	364-2	100,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, comp. 12/2023, recibo nº 669841.
90/21-01	18/12/20 23	240-9	32,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, comp. 12/2023, recibo nº 669841.
90/21-01	18/12/20 23	241-7	10.470,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa da BOLSA AUXILIO, comp. 12/2023, recibo nº 669841.
90/21-01	18/12/20 23	241-7	1.059,59	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 12/2023, recibo nº 669841.

02/23-24	19/12/20 23	416-9	263.325,83	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA - 2º PARCELA DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS.
02/23-24	19/12/20 23	416-9	316.247,19	ABONO ANUAL - 13º (ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA - 2º PARCELA DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS.
02/23-24	19/12/20 23	416-9	3.809,34	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA - 2º PARCELA DOS SERVIDORES DESTE PARQUET DE CONTAS.
10/23-23	20/12/20 23	393-6	10.901,08	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL da comp. 11/2023.
10/23-23	19/12/20 23	418-5	12.447,36	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG SERVIDORES, comp. 12/2023.
10/23-23	19/12/20 23	417-7	161.618,63	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG SERVIDORES, comp. 12/2023.
51/23-12	19/12/20 23	419-3	385.000,00	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 12/2023.
51/23-12	19/12/20 23	420-7	258.958,15	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 12/2023.
50/23-05	20/12/20 23	353-7	9.580,18	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 11/2023.
03/15-00	20/12/20 23	062-7	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp 11/2023.

03/15-00	20/12/2023	063-5	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 11/2023.
51/23-12	20/12/2023	420-7	3.736,04	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 12/2023.
51/23-12	20/12/2023	384-7	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 12/2023.
51/23-12	21/12/2023	420-7	5.678,28	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 12/2023.
51/23-12	21/12/2023	420-7	7.647,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 12/2023.
51/23-12	21/12/2023	384-7	11.300,00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 12/2023.
51/23-12	21/12/2023	384-7	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 12/2023.
10/23-23	21/12/2023	345-6	1.165,12	MACEDO & SOUSA LTDA - ME	08.992.254/0001-45	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa com prestação de serviço de MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO E RECARGAS, conforme NF nº 7337.
10/23-23	21/12/2023	400-2	430,24	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se a pagamento de diária para o SERVIDOR NIELSON PIRES LIMA, para cumprimento de ordem de missão PIP 004/2023 no dia 21 de setembro e entrega de documentos no município do Cantá-RR no dia 27 de setembro.
10/23-23	21/12/2023	345-6	29,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa com prestação de serviço de MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO E RECARGAS, conforme NF nº 7337.

10/22-22	21/12/20 23	409-6	9.500,00	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 nº27326, comp. 11/2023.
10/23-23	21/12/20 23	410-1	215,12	Paola Rafaella Souza de Souza de Carvalho	735.677.362-72	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA PAOLA RAFAELLA SOUZA DE SOUZA CARVALHO, para deslocamento para cobertura de evento do TCE na Comunidade, de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
56/19-67	21/12/20 23	244-1	1.050,72	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº 4290.
56/19-67	21/12/20 23	244-1	49,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº 4290.
10/23-23	21/12/20 23	414-2	31.449,86	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 12/2023.
10/22-22	21/12/20 23	024-4	1.742,02	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 990604/112023
10/22-22	21/12/20 23	024-4	87,83	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 990604/112023
10/23-23	21/12/20 23	415-0	31.449,86	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 12/2023.

10/23-23	21/12/20 23	402-9	430,24	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO DE SOUZA POLICARPO, para cumprimento de ordem de missão PIP 004/2023 e entrega de documentos para atender a demanda deste Parquet de Contas no dia 17 de outubro.
10/23-23	21/12/20 23	404-5	7.364,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 72 do PARCELAMENTENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 131.673.834/0072-2, comp. 12/2023.
10/23-23	21/12/20 23	314-6	797,51	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 12/2023, conforme fatura nº23002565-1.
10/23-23	21/12/20 23	314-6	40,21	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 12/2023, conforme fatura nº23002565-1.
10/23-23	21/12/20 23	074-0	644,88	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 22244911, comp. 11/2023.
10/23-23	21/12/20 23	070-8	10.843,10	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 11/2023, fatura nº 14218414.
10/23-23	21/12/20 23	070-8	235,25	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 11/2023, fatura nº 14218414.

10/23-23	21/12/20 23	190-9	881,14	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, para atender o imóvel dos laboratórios de engenharia e saúde do MPC-RR, conforme a NF nº 14218468, comp.11/2023.
10/23-23	21/12/20 23	190-9	41,39	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, para atender o imóvel dos laboratórios de engenharia e saúde do MPC-RR, conforme a NF nº 14218468, comp.11/2023.
10/23-23	21/12/20 23	401-0	215,12	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO DE SOUZA POLICARPO, para a cobertura de evento do TCE na Comunidade, de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
10/23-23	21/12/20 23	346-4	520,00	MACEDO & SOUSA LTDA - ME	08.992.254/0001-45	33903000	Destina-se a pagamento para atender despesa com compra de MANGUEIRA PARA COMBATEA INCÊNDIO, conforme NF nº 1148.
10/23-23	22/12/20 23	242-5	1.301,03	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme NF nº 1903117.
10/23-23	22/12/20 23	421-5	183.083,19	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp. 11/2023.

10/23-23	22/12/20 23	242-5	1.029,04	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme NF nº 1950619.
10/23-23	22/12/20 23	403-7	430,24	Douglas Maia da Silva	201.251.352-20	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para o SERVIDOR DOUGLAS MAIA DA SIVA, para Cumprimento de ordem de missão PIP 004/2023.
51/23-12	26/12/20 23	420-7	56.746,60	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 12/2023.
51/23-12	26/12/20 23	384-7	5.430,12	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 12/2023.
51/23-12	26/12/20 23	384-7	2.579,52	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 12/2023.
10/23-23	27/12/20 23	423-1	19.012,66	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 69944/23.
10/23-23	27/12/20 23	426-6	860,48	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se a pagamento de diária para o SERVIDOR NIELSON PIRES LIMA, para prestação de serviço de análise de mercúrio em água superficial para o Ministério Público de Contas do Estados de Roraima. Realizado nos municípios do Estado de Roraima.
10/23-23	27/12/20 23	424-1	35.429,59	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 70081/23.
10/23-23	27/12/20 23	422-3	19.463,42	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 69819/23.

10/23-23	27/12/20 23	425-8	61.465,80	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 70198/23.
----------	----------------	-------	-----------	--	--------------------	----------	---