

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerícios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2025

Data da NOB maior igual a 01/04/2025

Data da NOB menor igual a 30/04/2025

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
449710/24-24	01/04/2025	25.00051-2	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 01/12/2024 a 31/12/2024, referente a NF nº 00000029, referente a reconhecimento de dívida.
449710/24-24	01/04/2025	25.00051-2	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 01/12/2024 a 31/12/2024, referente a NF nº 00000029, referente a reconhecimento de dívida.
524010/24-23	02/04/2025	25.00020-2	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, NF nº 00000428 referente ao período de 17/02/2024 à 16/03/2025.
524010/24-23	02/04/2025	25.00020-2	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, NF nº 00000428 referente ao período de 17/02/2024 à 16/03/2025.
048110/24-24	03/04/2025	25.00126-8	10.475,55	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909200	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 09/2024.
002610/25-25	08/04/2025	25.00010-5	2.154,08	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DOS SERVIDORES, referente a comp. 01/2025.
133210/25-25	08/04/2025	25.00068-7	79.478,32	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
001310/25-25	08/04/2025	25.00014-8	151,15	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES COMPLEMENTAR, comp. 01/2025.
002610/25-25	08/04/2025	25.00069-5	504,61	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DO SERVIDOR SIDNEY ANTONIO MINHOLI, referente a comp. 02/2025.
133210/25-25	08/04/2025	25.00079-2	951,62	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DO SERVIDOR COMPLEMENTAR, comp. 02/2025.
001310/25-25	08/04/2025	25.00013-1	80.601,03	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
217810/25-25	08/04/2025	25.00129-2	40.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR, comp. 04/2025.
397210/24-24	10/04/2025	25.00133-0	37.236,22	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33909200	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, Nov/2024 fatura nº 00071654/24. Referente a reconhecimento de dívida.

397210/24-24	10/04/2025	25.00134-9	30.715,38	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33909200	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, Dez/2024 fatura nº 00071704/24. Referente a reconhecimento de dívida.
523710/24-23	10/04/2025	25.00125-1	50,76	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM IR referente a comp. do mês de fevereiro/2025 e debitado da conta corrente até 28/02, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	10/04/2025	25.00125-1	31,16	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 janeiro/2025 e debitado da conta corrente até 10/02, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	10/04/2025	25.00125-1	1.267,01	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de janeiro/2025 e debitado da conta corrente até 10/02, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	10/04/2025	25.00125-1	24,00	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM IR, referente a comp. do mês de janeiro/2025 e debitado da conta corrente em 31/01/2025 conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	11/04/2025	25.00125-1	33,83	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 Março/2025 e debitado da conta corrente até 10/04, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	11/04/2025	25.00125-1	1.375,63	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de Março/2025 e debitado da conta corrente até 10/04, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	11/04/2025	25.00125-1	38,07	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM IR, referente a comp. do mês de Março/2025 e debitado da conta corrente até 31/03, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	11/04/2025	25.00125-1	33,09	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS COM IR referente a comp. do mês de fevereiro/2025 e debitado da conta corrente até 28/02, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	11/04/2025	25.00125-1	1.345,54	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS COM IR referente a comp. do mês de fevereiro/2025 e debitado da conta corrente até 28/02, conforme demonstrativo de tarifas.
142110/25-25	11/04/2025	25.00137-3	5.230,67	2014.00436-0	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de diária ao servidor ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas em cumprimento de agenda na Procuradoria Geral da República e Supremo Tribunal Federal/ Brasília - DF, no período de 08 a 10 de abril de 2025.
221310/25-25	11/04/2025	25.00139-1	3.138,40	2019.00407-5	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Destina-se a PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA VANESSA CHAGAS MOUTINHO, para acompanhar o Procurador Geral de Contas em cumprimento de agenda na Procuradoria Geral da República e Supremo Tribunal Federal/ Brasília - DF. No período de 09 a 10 de abril 2025.
151010/25-25	11/04/2025	25.00138-1	2.049,15	2016.00498-8	Sergio Riverton Gomes Pinto	651.435.312-68	33901400	Destina-se pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RIVERTON GOMES PINTO, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de contas. Em Manaus - AM, no período de 08 a 09 de abril de 2025.

142110/25-25	09/04/2025	25.00113-6	227,68	2014.00436-0	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de diária ao servidor ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, para entregar documentos no executivo municipal.
164010/25-25	09/04/2025	25.00098-9	227,68	2022.04864-9	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400	Destina-se pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ FÁBIO DE SOUSA POLICARPO , para entrega de documentos no executivo municipal.
167210/23-23	15/04/2025	25.00145-4	149.220,00	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33909200	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL referente a 3º de 4º parcelas das faturas comp. 05 e 06/2024.
167210/23-23	15/04/2025	25.00077-6	149.226,19	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33909200	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL referente a 4º de 4º parcelas das faturas comp. 05 e 06/2024.
226710/25-25	16/04/2025	25.00143-8	3.000,00	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Destina-se ao reembolso referente da taxa de matrícula do "Curso de Doutorado em Direito" ao Procurador Geral de Contas, no valor de R3.000,00 (três mil e reais).
055510/24-24	16/04/2025	25.00141-1	3.762,00	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33909300	DESPESA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM MESTRADO DO SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO CONFORME PROCESSO SEI 55-5.10/2024
101110/25-25	22/04/2025	25.00136-5	1.046,12	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, que se deslocou a sede à cidade de Brasília - DF, para cumprir agenda na Procuradoria Geral da República e Supremo Tribunal Federal, nos dias 08 à 10 de abril de 2025.
173010/25-25	22/04/2025	25.00130-6	2.049,15	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES, que se deslocou da Sede à cidade de Brasília , DF, para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas, no dia 14 de abril de 2025.
079810/25-25	22/04/2025	25.00131-4	3.138,40	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, que se deslocou da sede à cidade de Brasília DF, para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas, no dia 14 de abril de 2025.
524010/24-23	22/04/2025	25.00020-2	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, NF nº 00000436 referente ao período de 17/03/2025 à 16/04/2025.
524010/24-23	22/04/2025	25.00020-2	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, NF nº 00000436 referente ao período de 17/03/2025 à 16/04/2025.
004710/22-22	22/04/2025	25.00025-3	9.500,00	2001.00866-2	EDITORIA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº00030119, comp. 02/2025.
250010/23-23	22/04/2025	25.00024-5	246,08	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 2840890, referente a MARÇO/2025

250010/23-23	22/04/2025	25.00024-5	2.623,79	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 2771804, referente a Fevereiro/2025.
582310/25-24	22/04/2025	25.00078-4	412,50	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 01/03/2025 a 30/03/2025, referente a NF nº 00001401.
582310/25-24	22/04/2025	25.00078-4	7.837,50	2015.02185-4	MARILENE M. CABRAL LTDA	03.966.047/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/03/2025 a 30/03/2025, referente a NF nº 00001401.
449710/24-24	22/04/2025	25.00127-6	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 01/03/2025 a 15/03/2025, referente a NF nº 00000036.
449710/24-24	22/04/2025	25.00127-6	655,95	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 16/03/2025 a 31/03/2025, referente a NF nº 00000037.
449710/24-24	22/04/2025	25.00127-6	15.742,87	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 16/03/2025 a 31/03/2025, referente a NF nº 00000037.
449710/24-24	22/04/2025	25.00127-6	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 01/03/2025 a 15/03/2025, referente a NF nº 00000036.
566010/24-24	16/04/2025	25.00149-7	25.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.
355010/24-24	16/04/2025	25.00150-0	25.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes.
620510/25-24	22/04/2025	25.00049-0	21.097,36	2020.01782-7	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	29.033.962/0001-29	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB, comp. 03/2025, conforme NF nº 1688.
620510/25-24	22/04/2025	25.00049-0	2.644,26	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 - LAB, comp. 04/2025, conforme NF nº 1705.
620510/25-24	22/04/2025	25.00049-0	288,46	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 - LAB, comp. 03/2025, conforme NF nº 1688.
620510/25-24	22/04/2025	25.00049-0	288,46	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 - LAB, comp. 04/2025, conforme NF nº 1705.
620510/25-24	22/04/2025	25.00049-0	2.652,98	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 - LAB, comp. 03/2025, conforme NF nº 1688.

620510/25-24	22/04/2025	25.00049-0	21.106,08	2020.01782-7	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	29.033.962/0001-29	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB, comp. 04/2025, conforme NF nº 1705
369410/24-23	23/04/2025	25.00058-1	321,84	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 24713234, comp. 03/2025
456010/24-24	23/04/2025	25.00057-1	566,06	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. 03/2025, NF nº 24713407
456010/24-24	23/04/2025	25.00057-1	487,29	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. 02/2025, NF nº 24575139
003910/25-25	16/04/2025	25.00155-1	25.107,30	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 04/2025
044910/25-25	16/04/2025	25.00148-9	47.269,48	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03.2025.
044910/25-25	16/04/2025	25.00148-9	155,18	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03.2025.
044910/25-25	16/04/2025	25.00148-9	478,93	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03.2025.
044910/25-25	16/04/2025	25.00147-0	62.186,16	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2025.
044910/25-25	16/04/2025	25.00147-0	628,19	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2025.
044910/25-25	16/04/2025	25.00147-0	533,31	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2025.
044910/25-25	16/04/2025	25.00147-0	344,38	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2025.
051210/25-25	16/04/2025	25.00154-3	12.965,36	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 04/2025
039010/25-25	22/04/2025	25.00083-0	9.805,82	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, FEV/2025 fatura nº 00071876/25
039010/25-25	22/04/2025	25.00083-0	7.469,80	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, FEV/2025 fatura nº 00071877/25
188510/25-25	23/04/2025	25.00140-3	1.733,33	2015.02796-8	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento Link Internet Empresa INFORR conforme NF nº 56 comp. 02/25 e NF nº 84 comp. 03/25. Foi feita uma única Liquidação, pois o Empenho veio Ordinário, no valor total das duas notas.
471010/24-24	23/04/2025	25.00055-5	4.495,05	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp. 02/2025, NF nº 17776755.
471010/24-24	23/04/2025	25.00055-5	0,99	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO, comp. 02/2025, NF nº 17775727 (Rua Bahia).
471010/24-24	23/04/2025	25.00055-5	121,54	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO, comp. 02/2025, NF nº 17775727 (Rua Bahia).

471010/24-24	23/04/2025	25.00055-5	90,84	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp. 03/2025, NF nº 17958046.
471010/24-24	23/04/2025	25.00055-5	4.197,13	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp. 03/2025, NF nº 17958046.
471010/24-24	23/04/2025	25.00055-5	0,97	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO, comp. 03/2025, NF nº 17955580 (Rua Bahia).
471010/24-24	23/04/2025	25.00055-5	113,48	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO, comp. 03/2025, NF nº 17955580 (Rua Bahia).
471010/24-24	23/04/2025	25.00055-5	94,16	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp. 02/2025, NF nº 17776755.
302410/23-23	22/04/2025	25.00056-3	19,96	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LAB, comp. 02/2025, Nota Fiscal nº17776699
302410/23-23	22/04/2025	25.00056-3	482,74	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LAB, comp. 02/2025, Nota Fiscal nº17776699
214010/25-25	25/04/2025	25.00164-0	1.276,89	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento em favor da empresa CONSTRUCOES VITORIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 30.687.478/0001-00, referente aos serviços prestados a este Parquet de Contas, conforme a Nota Fiscal nº 000167, competência de março/2025.
214010/25-25	25/04/2025	25.00164-0	4.375,62	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento em favor da empresa CONSTRUCOES VITORIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 30.687.478/0001-00, referente aos serviços prestados a este Parquet de Contas, conforme a Nota Fiscal nº 000167, competência de março/2025.
214010/25-25	25/04/2025	25.00164-0	34.125,93	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento em favor da empresa CONSTRUCOES VITORIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 30.687.478/0001-00, referente aos serviços prestados a este Parquet de Contas, conforme a Nota Fiscal nº 000167, competência de março/2025.
050010/25-25	25/04/2025	25.00162-4	388,02	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDOR COMPLEMENTAR comp 04/2025
217810/25-25	25/04/2025	25.00161-6	5.172,13	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR comp 04/2025
675810/25-24	23/04/2025	25.00016-4	2.674,36	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se a pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado ç STFC e Link de Internet Dedicada 300mbits a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 03/2025.

675810/25-24	23/04/2025	25.00016-4	134,84	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se a pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado, STFC e Link de Internet Dedicada 300mbits a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 03/2025.
675810/25-24	23/04/2025	25.00016-4	144,47	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se a pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC e Link de Internet Dedicada 300mbits a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 04/2025.
675810/25-24	23/04/2025	25.00016-4	2.865,38	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se a pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC e Link de Internet Dedicada 300mbits a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 04/2025.
050010/25-25	16/04/2025	25.00156-1	209.822,31	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 04/2025.
217810/25-25	25/04/2025	25.00160-8	826,59	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR, comp. 04/2025
217810/25-25	16/04/2025	25.00157-8	834.416,15	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 04/2025 dos Membros e servidores deste Parquet de Contas.
044910/25-25	16/04/2025	25.00151-9	51.085,27	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 04/2025
002610/25-25	16/04/2025	25.00153-5	2.482,24	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES, referente a comp. 04/2025.
002610/25-25	16/04/2025	25.00152-7	9.564,40	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES, referente a comp. 04/2025.
094810/25-25	16/04/2025	25.00132-2	13.309,44	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 00084673, comp. 03/2025
050010/25-25	30/04/2025	25.00174-8	258,58	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 04/2025
217810/25-25	30/04/2025	25.00172-1	932,92	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de pagamento FOPAG DOS MEMBROS - commp. 04/2025
217810/25-25	30/04/2025	25.00173-1	2.363,51	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de pagamento FOPAG DOS MEMBROS - commp. 04/2025
173010/25-25	30/04/2025	25.00165-9	2.049,15	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES, que se deslocou da Sede à cidade de Brasília, DF, para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas, no dia 14 de abril de 2025.
079810/25-25	30/04/2025	25.00171-3	3.138,40	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES,deslocará da sede à cidade de Brasília DF, para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas, nos dias 04 e 05 de maio de 2025.

185710/25-25	22/04/2025	25.00118-7	11.905,48	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
217810/25-25	22/04/2025	25.00157-8	8.220,68	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 04/2025 dos Membros e servidores deste Parquet de Contas.
217810/25-25	22/04/2025	25.00157-8	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 04/2025 dos Membros e servidores deste Parquet de Contas.
217810/25-25	22/04/2025	25.00157-8	13.829,52	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 04/2025 dos Membros e servidores deste Parquet de Contas.
217810/25-25	22/04/2025	25.00157-8	60.073,06	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 04/2025 dos Membros e servidores deste Parquet de Contas.
537010/23-23	22/04/2025	25.00144-6	8.083,95	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 88 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS

BITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 135.469.728/0088-4, comp. 04/2025.