

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerícios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2025

Data da NOB maior igual a 01/07/2025

Data da NOB menor igual a 31/07/2025

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
620510/25-24	01/07/2025	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. 05/2025, conforme NF nº 1829.
620510/25-24	01/07/2025	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. 05/2025, conforme NF nº 1829.
620510/25-24	01/07/2025	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. 05/2025, conforme NF nº 1829.
449710/24-24	01/07/2025	25.00127-6	1.311,91	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 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a NF nº 00000041
449710/24-24	01/07/2025	25.00127-6	31.485,73	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 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a NF nº 00000041
139010/25-24	02/07/2025	25.00187-1	205,36	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. 06/2025 recibo nº 680627
139010/25-24	02/07/2025	25.00186-1	1.681,81	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas do AULILIO TRANSPORTE - CIEE cOMP 06/2025 recibo nº 680627
139010/25-24	02/07/2025	25.00186-1	15.150,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da BOLSA AUXÍLIO - CIEE Comp. 06/2025 recibo nº 680627
139010/25-24	02/07/2025	25.00186-1	660,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR - CIEE Comp. 05/2025
079810/25-25	02/07/2025	25.00242-6	27.199,57	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do XII FÓRUM DE LISBOA.
305910/25-25	02/07/2025	25.00243-4	17.759,30	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do XII FÓRUM DE LISBOA.
101110/25-25	02/07/2025	25.00241-8	31.384,12	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do XII FÓRUM DE LISBOA.
094810/25-25	02/07/2025	25.00246-9	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 00085576, comp. 06/2025
076110/24-24	02/07/2025	25.00245-0	12.692,38	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31919200	Destina-se ao pagamento de reconhecimento de dívida de exercícios anteriores dezembro 2024 - Processo sei 76-1.10/2024

002610/25-25	03/07/2025	25.00247-7	8.025,71	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de Gratificação Natalina da servidora Maria Carolina Velludo
524010/24-23	02/07/2025	25.00244-2	11.893,39	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33904700	Destina-se ao pagamento de despesa de taxa de coleta de lixo e Imposto predial urbano dos imóveis alugados deste Parquet de Contas
144710/25-25	04/07/2025	25.00251-5	227,68	2011.01409-8	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências.
322410/25-25	04/07/2025	25.00250-7	227,68	2025.01276-9	Rayanne Veras Montenegro Gonçalves	003.256.102-40	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências.
150810/25-25	04/07/2025	25.00249-3	227,68	2020.00787-2	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências.
145010/25-25	04/07/2025	25.00248-5	227,68	2024.04014-9	Dener Clei Lima de Mesquita	381.992.702-68	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências
151010/25-25	04/07/2025	25.00253-1	227,68	2016.00498-8	Sergio Riverton Gomes Pinto	651.435.312-68	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências
146210/25-25	04/07/2025	25.00252-3	227,68	2008.02620-0	Marcus Cesar Gorbachev Cruzeiro de Hollanda	825.398.982-20	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências
149010/25-25	04/07/2025	25.00254-1	227,68	2020.00508-1	Paulo Henrique Siqueira de Souza	019.980.782-56	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências
230210/25-25	04/07/2025	25.00163-2	442,00	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300	Destina-se ao ressarcimento da mensalidade do curso "Máster en Gestión Pública y Liderazgo con especialización en Derecho Adnubstratuví - parcela 03
318910/25-25	07/07/2025	25.00257-4	1.276,89	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de contratação de empresa especializmda, serviço de limpeza e conservação com fornecimento de material, serviço prestado no período de 01/05/2025 a 31/05/2025.
318910/25-25	07/07/2025	25.00257-4	34.125,93	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de contratação de empresa especializmda, serviço de limpeza e conservação com fornecimento de material, serviço prestado no período de 01/05/2025 a 31/05/2025.
318910/25-25	07/07/2025	25.00257-4	4.375,62	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de contratação de empresa especializmda, serviço de limpeza e conservação com fornecimento de material, serviço prestado no período de 01/05/2025 a 31/05/2025.
257510/25-25	08/07/2025	25.00255-8	227,68	2023.03880-9	Aline Consolata Souza Lima	801.551.382-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para realizar entrega de documentos no executivo municipal.
350410/25-25	08/07/2025	25.00256-6	227,68	2003.01433-3	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências.
101110/25-25	11/07/2025	25.00259-0	27.199,58	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar de evento: Como Prevenir e Reagir às Ameaças Digitais Nas Instituições Públicas.
675810/25-24	15/07/2025	25.00016-4	2.858,89	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de 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 06/2025
675810/25-24	15/07/2025	25.00016-4	144,15	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de 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 06/2025
523710/24-23	14/07/2025	25.00125-1	1.314,81	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 junho/2025 e debitado na conta corrente em 14/07, conforme demonstrativo de tarifas

523710/24-23	14/07/2025	25.00125-1	25,38	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 JUNHO/2025 e debitado da conta corrente até 30/06, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	14/07/2025	25.00125-1	32,33	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 junho/2025 e debitado na conta corrente em 14/07, conforme demonstrativo de tarifas
101110/25-25	02/07/2025	25.00236-1	3.138,40	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas.
373610/25-25	18/07/2025	25.00277-9	63.369,70	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 07/2025
373610/25-25	18/07/2025	25.00277-9	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 07/2025
620510/25-24	22/07/2025	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. 06/2025, conforme NF nº 1900.
620510/25-24	22/07/2025	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. 06/2025, conforme NF nº 1900.
620510/25-24	22/07/2025	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. 06/2025, conforme NF nº 1900.
331310/25-25	18/07/2025	25.00225-6	82.324,66	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 06/2025
373610/25-25	18/07/2025	25.00277-9	8.596,39	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 07/2025
373610/25-25	18/07/2025	25.00277-9	11.905,48	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 07/2025
373610/25-25	18/07/2025	25.00277-9	17.938,25	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 07/2025
373610/25-25	18/07/2025	25.00277-9	721.791,54	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 07/2025
050010/25-25	18/07/2025	25.00272-8	200.250,09	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2025
051210/25-25	18/07/2025	25.00274-4	14.003,28	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 07/2025
003910/25-25	18/07/2025	25.00273-6	25.107,30	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 07/2025
002610/25-25	18/07/2025	25.00276-0	6.830,51	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES 1 PARCELA, referente a comp. 07/2025
002610/25-25	18/07/2025	25.00275-2	4.131,89	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES INTEGRAL, referente a comp. 07/2025
101110/25-25	18/07/2025	25.00266-3	4.184,55	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias complementares do Procurador Geral de Contas.
367510/25-25	18/07/2025	25.00271-1	4.781,35	2022.00175-8	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de assuntos de interesses deste Órgão ministerial.
102410/25-25	18/07/2025	25.00265-5	20.491,50	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do Fórum Internacional de Justiça Digital.

170110/25-25	18/07/2025	25.00270-1	15.027,10	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento para participar de evento: Como Prevenir e Reagir às Ameaças Digitais Nas Instituições Públicas.
350410/25-25	18/07/2025	25.00261-2	227,68	2003.01433-3	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para a entrega de documentos no executivo municipal.
149010/25-25	18/07/2025	25.00262-0	227,68	2020.00508-1	Paulo Henrique Siqueira de Souza	019.980.782-56	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para a entrega de documentos no executivo municipal.
137510/24-24	18/07/2025	25.00264-7	15.581,05	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento para atender despesas referente ao pagamento da DIRF da parcela N 17/60, COMP 07/2025.
055510/24-24	18/07/2025	25.00260-4	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
170110/25-25	18/07/2025	25.00269-8	5.464,40	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento para participar de evento: Como Prevenir e Reagir às Ameaças Digitais Nas Instituições Públicas.
456010/24-24	18/07/2025	25.00057-1	595,79	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. 06/2025 NF 25130832
369410/24-23	18/07/2025	25.00058-1	182,36	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	destina-se ao pagamento de despesas com ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, fatura nº 25130768 comp. 06/2025
250010/23-23	18/07/2025	25.00024-5	1.612,23	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 2999673, referente a JUNHO/2025
471010/24-24	18/07/2025	25.00055-5	0,96	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, Comp. 06/2025, NF 18668878
471010/24-24	18/07/2025	25.00055-5	109,95	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, Comp. 06/2025, NF 18668878
044910/25-25	18/07/2025	25.00229-9	481,11	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 06/2025
044910/25-25	18/07/2025	25.00229-9	1.777,23	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 06/2025
471010/24-24	18/07/2025	25.00055-5	3.864,72	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, comp. 06/2025, NF 18622404
471010/24-24	18/07/2025	25.00055-5	86,23	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, comp. 06/2025, NF 18622404
095010/25-25	18/07/2025	25.00258-2	212.730,41	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. 06/2025
537010/23-23	18/07/2025	25.00263-9	8.250,82	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 91 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 135.911.460/0091-5, comp. 07/2025
524010/24-23	22/07/2025	25.00214-0	3.444,49	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 000000465 referente ao período de 17/06/2025 à 16/07/2025

524010/24-23	22/07/2025	25.00214-0	68.315,91	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 000000465 referente ao período de 17/06/2025 à 16/07/2025
449710/24-24	22/07/2025	25.00127-6	1.311,91	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 01/05/2025 a 31/05/2025, referente a NF nº 00000043
449710/24-24	22/07/2025	25.00127-6	31.485,73	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 01/05/2025 a 31/05/2025, referente a NF nº 00000043
101110/25-25	22/07/2025	25.00267-1	2.092,27	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas.
364710/25-25	23/07/2025	25.00281-7	34.125,93	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de contratação de empresa especializada, serviço de limpeza e conservação com fornecimento de material, serviço prestado no período de 01/06/2025 a 30/06/2025.
364710/25-25	23/07/2025	25.00281-7	4.375,62	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de contratação de empresa especializada, serviço de limpeza e conservação com fornecimento de material, serviço prestado no período de 01/06/2025 a 30/06/2025.
364710/25-25	23/07/2025	25.00281-7	1.276,89	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de contratação de empresa especializada, serviço de limpeza e conservação com fornecimento de material, serviço prestado no período de 01/06/2025 a 30/06/2025.
302410/23-23	18/07/2025	25.00056-3	20,01	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, comp 06/2025, NF 18682335
302410/23-23	18/07/2025	25.00056-3	485,53	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, comp 06/2025, NF 18682335
004710/22-22	18/07/2025	25.00025-3	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 nº00030825, comp. 06/2025
167210/23-23	23/07/2025	25.00280-9	108.000,00	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento da 4 parcela do pagamento do parcelamento da prestação de serviço de plano de saúde
050010/25-25	23/07/2025	25.00279-5	3.880,22	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, folha complementar comp. 07/2025
355010/24-24	23/07/2025	25.00285-1	20.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da parcela de adicional de tempo de serviço - ATS do Sr Procurador deste PARQUET DE CONTAS Dr. Diogo Novaes
566010/24-24	23/07/2025	25.00284-1	20.000,00	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.
015110/22-22	18/07/2025	25.00097-0	1.742,02	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 1425813, referente ao período de 20/05/2025 a 19/06/2025
015110/22-22	18/07/2025	25.00097-0	87,83	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 1425813, referente ao período de 20/05/2025 a 19/06/2025

675810/25-24	25/07/2025	25.00016-4	40,71	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 07/2025
675810/25-24	25/07/2025	25.00016-4	144,47	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 07/2025
675810/25-24	25/07/2025	25.00016-4	2.865,38	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 07/2025
675810/25-24	25/07/2025	25.00016-4	807,46	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 07/2025
582310/25-24	25/07/2025	25.00078-4	1.377,50	2015.02185-4	MARILENE M. CABRAL LTDA	03.966.047/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DAS CENTRAIS DE AR, competência 07/2025, referente a NF nº 00001423.
582310/25-24	25/07/2025	25.00078-4	72,50	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DAS CENTRAIS DE AR, competência 07/2025, referente a NF nº 00001423.
226710/25-25	28/07/2025	25.00143-8	16.323,00	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Destina-se ao ressarcimento ao Procurador Paulo Sergio Oliveira de Sousa, do curso de capacitação em Doutorado em Direito Constitucional, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa - IDP referente às parcelas 01, 02 e 03/2025, competência abril/maio/junho/2025.
373610/25-25	31/07/2025	25.00278-7	21.323,71	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a a pagamento complementar da FOPAG DOS MEMBROS - comp 07/2025