

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)
 Critérios utilizados na consulta:
 *Exercício igual a 2025
 Data da NOB maior igual a 01/03/2025
 Data da NOB menor igual a 30/03/2025
 cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

Nº Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Credor	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
133210/25-25	06/03/2025	25.00068-7	6.337,19	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	06/03/2025	25.00068-7	10.853,25	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	06/03/2025	25.00068-7	58.171,40	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
133210/25-25	06/03/2025	25.00068-7	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. 02/2025.
133210/25-25	06/03/2025	25.00068-7	818.673,23	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
094810/25-25	06/03/2025	25.00094-6	1.205,38	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00084345, comp. 01/2025.
666910/25-24	06/03/2025	25.00095-4	2.497,00	2025.00275-5	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	46.875.281/0001-27	33903900	Destina-se ao pagamento de curso em favor da servidora FABIANE MAGALHÃES LUCENA DA SILVA, para participação do CURSO "ELABORAÇÃO DE ERP E TR - TEORIA E PRÁTICA". Realizado no período de 22 a 24/01/2025, no Rio de Janeiro - RJ.
620510/24-24	03/03/2025	24.00459-1	7.628,31	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. 11/2024, conforme NF nº 1545.
620510/24-24	03/03/2025	24.00459-1	384,62	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. 11/2024, conforme NF nº 1545.
250010/23-23	03/03/2025	25.00024-5	1.348,90	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 2725222, referente a Janeiro/2025.
369410/24-23	03/03/2025	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 24211823, comp. 12/2024
369410/24-23	03/03/2025	24.00113-2	187,15	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 24154063, comp. 11/2024
676210/24-23	03/03/2025	25.00084-9	1.251,33	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. 01/2025, conforme NF nº 00000164.
676210/24-23	03/03/2025	25.00084-9	4.209,35	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. 01/2025, conforme NF nº 00000164.
676210/24-23	03/03/2025	25.00084-9	32.806,16	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 01/2025, conforme NF nº 00000164.
449710/24-24	17/03/2025	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 31/12/24, referente a NF nº 00000029.
449710/24-24	17/03/2025	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 31/12/24, referente a NF nº 00000029.
142110/25-25	13/03/2025	25.00093-8	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, que se deslocou da sede ao município de Rorainópolis - RR, para acompanhar o Procurador Titular da 1ª Procuradoria de Contas Dr Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, em Audiência Pública, no dia 24 de fevereiro de 2025
095010/25-25	05/03/2025	25.00048-2	230.383,18	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. 01/2025.

079810/25-25	05/03/2025	25.00085-7	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, para realizar visita técnica ao Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, no período de 27/02/2025 a 28/02/2025.
620510/24-24	13/03/2025	24.00459-1	1.153,86	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. 12/2024, conforme NF nº 1546.
150810/25-25	13/03/2025	25.00092-1	227,68	2020.00787-2	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUAN GUILHERME CORREIA SIMÕES, para acompanhar o Procurador Titular da 1ª Procuradoria de Contas Dr Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, em Audiência Pública. No município de Rorainópolis - RR, no dia 24/02/25.
151010/25-25	13/03/2025	25.00090-3	227,68	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 acompanhar o Procurador Titular da 1ª Procuradoria de Contas Dr Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, em Audiência Pública. No município de Rorainópolis- RR, no dia 24/02/25.
149010/25-25	13/03/2025	25.00091-1	227,68	2020.00508-1	Paulo Henrique Siqueira de Souza	019.980.782-56	33901400	Destina-se pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUZA, para acompanhar o Procurador Titular da 1ª Procuradoria de Contas Dr Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, em Audiência Pública. No município de Rorainópolis - RR, dia 24/02/24.
145010/25-25	13/03/2025	25.00087-3	227,68	2024.04014-9	Dener Clei Lima de Mesquita	381.992.702-68	33901400	Destina-se pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENER CLEI LIMA DE MESQUITA, para acompanhar o Procurador Titular da 1ª Procuradoria de Contas Dr Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, em Audiência Pública. No município de Rorainópolis - RR, dia 24/02/25.
146210/25-25	13/03/2025	25.00089-1	227,68	2008.02620-0	Marcus Cesar Gorbachev Cruzeiro de Hollanda	825.398.982-20	33901400	Destina-se pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCUS CESAR GORBACHEV CRUZEIRO DE HOLLANDA, para acompanhar o Procurador Titular da 1ª Procuradoria de Contas Dr Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, em Audiência Pública. No município de Rorainópolis - RR, dia 24/02/2025.
620510/24-24	13/03/2025	24.00459-1	22.884,94	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. 12/2024, conforme NF nº 1546.
144710/25-25	13/03/2025	25.00088-1	227,68	2011.01409-8	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Destina-se pagamento de DIÁRIA PARA A SERVIDORA ÂNGELA DA SILVA RAMOS, para acompanhar o Procurador Titular da 1ª Procuradoria de Contas Dr Paulo Sérgio Oliveira de Sousa. No município de Rorainópolis - RR, no dia 24/02/2025.
157710/25-25	19/03/2025	25.00106-3	5.996,16	2023.03615-6	Goes - Gestion y Organizacion de Estancias en Salamanca sl		33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de INSCRIÇÃO NO "VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE PÚBLICO E LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO", em favor do PROCURADOR DIOGO NOVAES. Realizado no período de 24 a 28 de março de 2025, em Salamanca/ESPANHA.
157710/25-25	19/03/2025	25.00107-1	5.996,16	2023.03615-6	Goes - Gestion y Organizacion de Estancias en Salamanca sl		33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de INSCRIÇÃO NO "VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE PÚBLICO E LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO", em favor da SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES . Realizado no período de 24 a 28 de março de 2025, em Salamanca/ESPANHA.
524010/24-23	19/03/2025	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, referente ao período de 17/01/2024 à 16/02/2025.
524010/24-23	19/03/2025	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, referente ao período de 17/01/2024 à 16/02/2025.
100910/25-25	05/03/2025	25.00063-6	10.000,00	2023.02903-6	Aureliano da Paz Barros	320.181.344-34	33903900	Destina-se a PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DE PEQUENO VUTO, PARA QUAIS TENHAM CONTRATO VIGENTE TRATAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DE SERVIÇO, conforme o processo Administrativo SEI 000000100-9.10/2025.

100910/25-25	05/03/2025	25.00062-8	4.976,00	2023.02903-6	Aureliano da Paz Barros	320.181.344-34	33903000	Destina-se a PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DE PEQUENO VUTO, PARA QUAIS TENHAM CONTRATO VIGENTE TRATAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, conforme o processo Administrativo SEI 000000100-9.10/2025.
252510/23-23	13/03/2025	25.00073-3	3.200,72	2008.00068-0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de APOLICE DE SEGURO DO VEICULO NISSAN/FRONTIER, conforme boleto nº 40613226.
155110/25-25	19/03/2025	25.00111-1	5.996,16	2023.03615-6	Goes - Gestion y Organizacion de Estancias en Salamanca sl		33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de INSCRIÇÃO NO "VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE PÚBLICO E LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO", em favor do PROCURADOR GERAL PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA. Realizado no período de 24 a 28 de março de 2025, em Salamanca/ESPANHA.
159210/25-25	19/03/2025	25.00110-1	5.996,16	2023.03615-6	Goes - Gestion y Organizacion de Estancias en Salamanca sl		33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de INSCRIÇÃO NO "VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE PÚBLICO E LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO", em favor da SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA. Realizado no período de 24 a 28 de março de 2025, em Salamanca/ESPANHA.
159210/25-25	19/03/2025	25.00109-8	5.996,16	2023.03615-6	Goes - Gestion y Organizacion de Estancias en Salamanca sl		33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de INSCRIÇÃO NO "VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE PÚBLICO E LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO", em favor da SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA. Realizado no período de 24 a 28 de março de 2025, em Salamanca/ESPANHA.
173010/25-25	20/03/2025	25.00108-1	25.955,90	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES, para participar do "VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção". No período de 21 a 30 de março de 2025, em Salamanca/ESPANHA.
170110/25-25	20/03/2025	25.00105-5	25.955,90	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para participar do "VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção". No período de 21 a 30 de março de 2025, em Salamanca/ESPANHA.
566010/24-24	20/03/2025	25.00114-4	80.000,00	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.
002610/25-25	20/03/2025	25.00120-9	255,39	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DA SERVIDORA MAIARA ANTONIA AMORIM, referente a comp. 03/2025.
002610/25-25	20/03/2025	25.00120-9	4.204,48	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DA SERVIDORA MAIARA ANTONIA AMORIM, referente a comp. 03/2025.
079810/25-25	20/03/2025	25.00112-8	43.937,76	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, participará de reunião no escritório Favetti Sociedade de Advogados em Brasília, no período de 19 a 20 de março de 2025. E participará do "VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção". No período de 21 a 30 de março de 2025, em Salamanca/ESPANHA.
003910/25-25	20/03/2025	25.00117-9	25.107,30	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 03/2025.
102410/25-25	20/03/2025	25.00104-7	25.955,90	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para participar do "VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção". No período de 21 a 30 de março de 2025, em Salamanca/ESPANHA.
002610/25-25	20/03/2025	25.00121-7	12.907,64	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA 1ª PARCELA DOS SERVIDORES EDIEL PESSOA DA SILVA E PATRICIA PEREIRA DE JESUS, referente a comp. 03/2025.

101110/25-25	20/03/2025	25.00103-9	39.753,22	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para participar do "VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção". No período de 21 a 30 de março de 2025, em Salamanca/ESPANHA.
051210/25-25	20/03/2025	25.00115-2	13.484,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
002610/25-25	21/03/2025	25.00120-9	255,39	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DA SERVIDORA MAIARA ANTONIA AMORIM, referente a comp. 03/2025.
687510/24-24	24/03/2025	25.00038-5	215,12	2024.04014-9	Dener Clei Lima de Mesquita	381.992.702-68	33901400	Destina-se pagamento de diária, para deslocamento do servidor DENER CLEI MESQUITA, ter se deslocado a Sede do município de Iracema-RR, para realizar diligências, no dia 12 de dezembro de 2024.
050010/25-25	21/03/2025	25.00123-3	452,69	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDOR COMPLEMENTAR 02 (SEI 0049142), comp. 03/2025
002610/25-25	20/03/2025	25.00120-9	255,39	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DA SERVIDORA MAIARA ANTONIA AMORIM, referente a comp. 03/2025.
002610/25-25	20/03/2025	25.00120-9	504,61	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DA SERVIDORA MAIARA ANTONIA AMORIM, referente a comp. 03/2025.
620510/25-24	20/03/2025	25.00049-0	1.153,86	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. 01/2025, conforme NF nº 1577.
620510/25-24	20/03/2025	25.00049-0	22.884,94	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. 01/2025, conforme NF nº 1577.
050010/25-25	20/03/2025	25.00116-0	212.085,78	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025
002610/25-25	24/03/2025	25.00120-9	255,39	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DA SERVIDORA MAIARA ANTONIA AMORIM, referente a comp. 03/2025.
002610/25-25	24/03/2025	25.00120-9	504,61	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DA SERVIDORA MAIARA ANTONIA AMORIM, referente a comp. 03/2025.
185710/25-25	21/03/2025	25.00122-5	3.744,17	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DO SERVIDOR COMPLEMENTAR, comp. 03/2025.
185710/25-25	20/03/2025	25.00118-7	846.118,27	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
185710/25-25	20/03/2025	25.00119-5	932,92	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DE SERVIDOR COMPLEMENTAR, comp. 03/2025.
185710/25-25	20/03/2025	25.00118-7	10.067,57	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
185710/25-25	20/03/2025	25.00118-7	58.515,78	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
185710/25-25	20/03/2025	25.00118-7	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. 03/2025.
185710/25-25	25/03/2025	25.00122-5	3.744,17	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DO SERVIDOR COMPLEMENTAR, comp. 03/2025.
185710/25-25	21/03/2025	25.00122-5	3.744,17	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DO SERVIDOR COMPLEMENTAR, comp. 03/2025.
185710/25-25	25/03/2025	25.00118-7	10.067,57	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
185710/25-25	25/03/2025	25.00118-7	58.515,78	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
185710/25-25	25/03/2025	25.00118-7	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. 03/2025.
185710/25-25	25/03/2025	25.00118-7	846.118,27	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
185710/25-25	20/03/2025	25.00118-7	60.073,06	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
185710/25-25	20/03/2025	25.00118-7	8.510,29	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
185710/25-25	20/03/2025	25.00118-7	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. 03/2025.
185710/25-25	20/03/2025	25.00118-7	6.719,59	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
185710/25-25	20/03/2025	25.00118-7	846.118,27	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.

137510/24-24	20/03/2025	25.00102-0	15.004,07	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 13/60 do PARCELAMENTETO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 07.03.25066.9854494-8, comp. 03/2025.
676210/24-23	20/03/2025	25.00096-2	1.350,18	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. 02/2025 (com reajuste de janeiro/2025), conforme NF nº 00000166.
676210/24-23	20/03/2025	25.00096-2	35.397,97	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 02/2025 (com reajuste de janeiro/2025), conforme NF nº 00000166.
471010/24-24	20/03/2025	25.00055-5	0,98	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA DO ESTACIONAMENTO, comp. 01/2025 , NF nº 17546887 (Rua Bahia).
015110/22-22	20/03/2025	25.00097-0	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 1302905/012025, referente ao período 20/12/2024 a 19/01/2025.
471010/24-24	20/03/2025	25.00055-5	112,98	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA DO ESTACIONAMENTO, comp. 01/2025 , NF nº 17546887 (Rua Bahia).
015110/22-22	20/03/2025	25.00097-0	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 1302905/012025, referente ao período 20/12/2024 a 19/01/2025.
537010/23-23	20/03/2025	25.00101-2	8.035,41	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 87 do PARCELAMENTENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 135.311.439/0087-3, comp. 03/2025.
676210/24-23	20/03/2025	25.00096-2	4.541,90	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. 02/2025 (com reajuste de janeiro/2025), conforme NF nº 00000166.
471010/24-24	20/03/2025	25.00055-5	104,63	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA SEDE, comp. 01/2025, NF nº 17549907.
471010/24-24	20/03/2025	25.00055-5	4.676,28	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA SEDE, comp. 01/2025, NF nº 17549907.
302410/23-23	20/03/2025	25.00056-3	23,66	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA - LAB, comp. 01/2025, Nota Fiscal nº17549842.
039010/25-25	20/03/2025	25.00083-0	4.328,85	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, Dez/2024 fatura nº 00071714/24.
302410/23-23	20/03/2025	25.00056-3	528,45	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA - LAB, comp. 01/2025, Nota Fiscal nº17549842.
039010/25-25	20/03/2025	25.00083-0	72.912,77	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, Jan/2025 fatura nº 00071777/25.
369410/24-23	20/03/2025	25.00058-1	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 24428696, comp. 01/2025.
369410/24-23	20/03/2025	25.00058-1	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 24574963, comp. 02/2025.
095010/25-25	20/03/2025	25.00100-4	206.603,61	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. 02/2025.
094810/25-25	20/03/2025	25.00099-7	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 00084353, comp. 02/2025.
133210/25-25	20/03/2025	25.00068-7	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. 02/2025.
456010/24-24	20/03/2025	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.01/2025, NF nº 24428868.
088710/25-25	14/03/2025	25.00086-5	2.049,15	2023.00796-2	Eliana Maria Braz Dos Santos	080.140.982-93	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIANA MARIA BRAZ DOS SANTOS, para realizar visita ao Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2025.

004710/22-22	17/03/2025	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 nº00029899, comp. 01/2025.
449710/24-24	20/03/2025	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 01/02/2025 a 28/02/2025, referente a NF nº 00000033
449710/24-24	20/03/2025	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 01/02/2025 a 28/02/2025, referente a NF nº 00000033