

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerícios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2025

Data da NOB maior igual a 01/12/2025

Data da NOB menor igual a 31/12/2025

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
170110/25-25	01/12/2025	25.00453-4	3.415,25	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400.	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, que se deslocou da sede à cidade de Manaus - AM, para participar do evento de Encerramento do Ano Letivo e Cerimônia de Outorga de Medalha do Mérito Acadêmico, no período de 27 a 29 de novembro de 2025.
144710/25-25	01/12/2025	25.00448-8	7.513,55	2011.01409-8	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400.	Destina-se a pagamento de diárias da servidora ANGELA DA SILVA RAMOS, que se deslocará da sede à cidade de Florianópolis - SC, para participar do IV Congresso Internacional dos tribunais de Contas: República, Democracia, Governança e sustentabilidade, no período de 01 a 06 de dezembro de 2025.
582310/25-24	04/12/2025	25.00369-4	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, referente ao mês 11/2025, conforme NF nº 1455
582310/25-24	04/12/2025	25.00369-4	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, referente ao mês 11/2025, conforme NF nº 1455
170110/25-25	09/12/2025	25.00454-2	7.513,55	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IV Congresso Internacional dos tribunais de Contas: República, Democracia, Governança e sustentabilidade.
525910/25-25	09/12/2025	25.00460-7	10.245,75	2008.02082-4	Maria Carolina Velludo	123.710.298-74	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de assuntos institucionais.
558210/25-25	09/12/2025	25.00456-9	3.415,25	2011.01060-2	Licia Catarina Coelho Duarte	508.101.892-91	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do evento de Encerramento do Ano Letivo e Cerimônia de Outorga de Medalha do Mérito Acadêmico.
173010/25-25	09/12/2025	25.00459-3	10.928,80	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400.	Destina-se ao pagamento de diária complementar, conforme relatório SEI nº (0069141)
221310/25-25	09/12/2025	25.00457-7	3.415,25	2019.00407-5	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do evento de Encerramento do Ano Letivo e Cerimônia de Outorga de Medalha do Mérito Acadêmico.
527410/25-25	09/12/2025	25.00461-5	1.241,12	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400.	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora RAYANNE VERAS MONTENEGRO
527410/25-25	09/12/2025	25.00461-5	2.163,07	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400.	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora RAYANNE VERAS MONTENEGRO
566010/24-24	09/12/2025	25.00455-0	50.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.	Destina-se ao 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
173010/25-25	10/12/2025	25.00467-4	7.513,55	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IV Congresso Internacional dos tribunais de Contas: República, Democracia, Governança e sustentabilidade.
073510/23-23	12/12/2025	25.00401-1	330,77	2008.00068-0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900.	Destina-se ao pagamento de SEGURO VEICULAR, conforme boleto nº 49054978
151010/25-25	16/12/2025	25.00470-4	4.781,35	2016.00498-8	Sergio Riverton Gomes Pinto	651.435.312-68	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de contas.
079810/25-25	15/12/2025	25.00469-0	11.507,48	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IV Congresso Internacional dos tribunais de Contas: República, Democracia, Governança e sustentabilidade.

101110/25-25	18/12/2025	25.00425-9	27.199,57	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IV Convegno de Cooperazione Giuridica Internazionale
101110/25-25	18/12/2025	25.00426-7	5.230,68	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.
101110/25-25	18/12/2025	25.00466-6	11.507,48	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IV Congresso Internacional dos tribunais de Contas: República, Democracia, Governança e sustentabilidade.
101110/25-25	18/12/2025	25.00427-5	5.230,67	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.
101110/25-25	18/12/2025	25.00473-9	7.322,95	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de assuntos institucionais de interesse deste Parquet de Contas.
139010/25-24	19/12/2025	25.00476-3	1.700,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900.	Destina-se ao pagamento para atender despesas do AUXÍLIO TRANSPORTE - CIEE, comp 12/2025, recibo 717607.
139010/25-24	19/12/2025	25.00476-3	15.300,00	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. 12/2025 Recibo 717606
139010/25-24	19/12/2025	25.00475-5	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. 12/2025 recibo nº 717605
449710/24-24	19/12/2025	25.00395-3	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 01/09/2025 a 17/09/2025, referente a NF nº 00000050
449710/24-24	19/12/2025	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 01/08/2025 a 31/08/2025, referente a NF nº 00000047
449710/24-24	19/12/2025	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 01/07/2025 a 31/07/2025, referente a NF nº 00000046
458410/25-25	19/12/2025	25.00384-8	15.742,87	2024.00131-3	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33903900.	Destina-se ao pagamento indenizatório para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 18/09/2025 a 02/10/2025, referente a NF nº 00000048
620510/25-24	19/12/2025	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. 08/2025, conforme NF nº 2010
151010/25-25	19/12/2025	25.00477-1	3.415,25	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 reuniões de interesses deste Parquet de Contas.
151010/25-25	19/12/2025	25.00478-1	2.732,20	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, para tratar de assuntos de interesses deste Parquet de Contas.
226710/25-25	19/12/2025	25.00143-8	14.376,00	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300.	Destina-se ao ressarcimento referente ao pagamento das parcelas 04, 05 e 06/2025 do "Curso de Doutorado em Direito" ao Procurador Geral de Contas, no valor de R\$14.376,00 (catorze mil trezentos e setenta e seis reais)
230210/25-25	19/12/2025	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 Adnubstratuvu - parcela 06
546510/25-25	19/12/2025	25.00429-1	11.905,48	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
471010/24-24	19/12/2025	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. 10/2025, NF 1956478
302410/23-23	19/12/2025	25.00056-3	21,77	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se ao pagamento de fornecimento de Energia Elétrica - LAB. Comp. 10/2025 NF 19567850
302410/23-23	19/12/2025	25.00056-3	620,69	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.	Destina-se ao pagamento de fornecimento de Energia Elétrica - LAB. Comp. 10/2025 NF 19567850
675810/25-24	19/12/2025	25.00016-4	147,31	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 10/202

675810/25-24	19/12/2025	25.00016-4	2.921,75	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 10/202
471010/24-24	19/12/2025	25.00468-2	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. 11/2025, NF 19798567
471010/24-24	19/12/2025	25.00468-2	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. 11/2025, NF 19798567
471010/24-24	19/12/2025	25.00468-2	93,32	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 11/2025, NF 19800596
471010/24-24	19/12/2025	25.00468-2	4.368,46	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 11/2025, NF 19800596
471010/24-24	19/12/2025	25.00055-5	0,93	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. 10/2025, NF 1956478
302410/23-23	19/12/2025	25.00056-3	864,62	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 11/2025, NF 19800526
302410/23-23	19/12/2025	25.00056-3	24,98	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 11/2025, NF 19800526
537010/23-23	19/12/2025	25.00474-7	8.853,71	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100.	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 96 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 136.664.705/0096-6, Comp. 12/2025
137510/24-24	19/12/2025	25.00472-0	16.392,33	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 22/60, COMP 12/2025
347110/25-25	19/12/2025	25.00298-1	600,00	2011.00227-8	H. F. ANDRADE GIRÃO LTDA.	11.053.611/0001-14	33903000.	Destina-se a despesa de compra de água mineral para atender as necessidades do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima
015110/22-22	19/12/2025	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 1557123, referente ao período de 20/10/2025 a 19/11/2025
015110/22-22	19/12/2025	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 1557123, referente ao período de 20/10/2025 a 19/11/2025
524010/24-23	19/12/2025	25.00214-0	3.444,49	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se ao pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 00000485 referente ao período de 17/11/2025 à 16/12/2025.
524010/24-23	19/12/2025	25.00214-0	68.315,91	2001.00421-5	TINROL TINTAS RORAIMA LTDA	04.037.107/0001-65	33903900.	Destina-se ao pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 00000485 referente ao período de 17/11/2025 à 16/12/2025.
004710/22-22	19/12/2025	25.00025-3	9.500,00	2001.00866-2	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900.	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº 00031839, Comp. 11/2025
250010/23-23	19/12/2025	25.00024-5	932,50	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 3283062, referente a NOVEMBRO/2025
369410/24-23	19/12/2025	25.00465-8	1.195,31	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, Comp. 11/2025, fatura nº 25841456
369410/24-23	19/12/2025	25.00465-8	482,47	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, Comp. 12/2025, fatura nº 25874222
595510/25-23	19/12/2025	25.00357-0	4.088,49	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900.	Destina-se ao pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPERIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 11/2025, conforme NF 336
595510/25-23	19/12/2025	25.00357-0	31.295,52	2025.02835-5	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	29.791.062/0001-40	33903900.	Destina-se ao pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPERIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 11/2025, conforme NF 336

595510/25-23	19/12/2025	25.00357-0	1.784,07	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se ao pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPERIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 11/2025, conforme NF 336
094810/25-25	19/12/2025	25.00458-5	13.309,44	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300.	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00088055, Comp. 11/2025
503010/25-25	19/12/2025	25.00393-7	5.027,68	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
461710/25-25	19/12/2025	25.00368-6	941,70	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400.	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias da ex-servidora HILZA MARIA DA FONSECA Comp. 09/2025
503010/25-25	19/12/2025	25.00394-5	83.519,49	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
002610/25-25	19/12/2025	25.00482-8	1.649,10	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.	Destina-se ao pagamento complementar da gratificação natalina dos servidores deste Parquet de Contas
003910/25-25	19/12/2025	25.00480-1	25.107,30	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 12/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
050010/25-25	19/12/2025	25.00479-8	210.650,62	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600.	Destina-se a pagamento para atender AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 12/2025
051210/25-25	19/12/2025	25.00481-1	14.002,64	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800.	Destina-se a pagamento para atender AUXÍLIO CRECHE DOS SERVIDORES, comp. 12/2025
167210/23-23	19/12/2025	25.00398-8	161.160,87	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900.	Destina-se a pagamento para atender despesa com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE, comp. 09/2025. OBS: Valor patronal - R 161160,87 Valor segurado - R 89.488,87
230210/25-25	19/12/2025	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 Adnubstratavi - parcela 07
355010/24-24	22/12/2025	25.00483-6	50.000,00	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
675810/25-24	22/12/2025	25.00016-4	39,86	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 11/2025
675810/25-24	22/12/2025	25.00016-4	790,66	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 11/2025
675810/25-24	22/12/2025	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 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 11/202
675810/25-24	22/12/2025	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 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 11/202
579910/25-25	29/12/2025	25.00484-4	8.983,80	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100.	Destina-se a regularização de pagamento FOPAG MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 12/2025
579910/25-25	29/12/2025	25.00484-4	13.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100.	Destina-se a regularização de pagamento FOPAG MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 12/2025
579910/25-25	29/12/2025	25.00484-4	65.087,27	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100.	Destina-se a regularização de pagamento FOPAG MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 12/2025
579910/25-25	29/12/2025	25.00484-4	17.060,54	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100.	Destina-se a regularização de pagamento FOPAG MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 12/2025
579910/25-25	29/12/2025	25.00471-2	2.330,68	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.	Destina-se a regularização contábil FOPAG Complementar comp. 12/2026

118410/24-24	29/12/2025	25.00485-2	70.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente ao adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 12/2024 - complementar.
002610/25-25	29/12/2025	25.00486-0	5.578,80	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100.	Destina-se ao pagamento da gratificação natalina 2 parcela dos servidores deste Parquet de Contas
002610/25-25	29/12/2025	25.00486-0	241.516,13	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.	Destina-se ao pagamento da gratificação natalina 2 parcela dos servidores deste Parquet de Contas
002610/25-25	29/12/2025	25.00486-0	406.908,70	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100.	Destina-se ao pagamento da gratificação natalina 2 parcela dos servidores deste Parquet de Contas
393010/25-25	30/12/2025	25.00462-3	2.154,71	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33909300.	Destina-se ao pagamento de reembolso à servidora GERLANE PEREIRA DA SILVA da matrícula do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE Mestrado em Ciências Jurídicas. - Comp. 11/2025
687510/24-24	30/12/2025	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 Itacema-RR, para realizar diligências, no dia 12 de dezembro de 2024.
579910/25-25	30/12/2025	25.00484-4	778.569,78	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.	Destina-se a regularização de pagamento FOPAG MEMBROS E SERVIDORES. Comp. 12/2025
217810/25-25	30/12/2025	25.00173-1	8,46	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a liquidação de pagamento FOPAG DOS MEMBROS - comp. 04/2025
185710/25-25	30/12/2025	25.00118-7	194.453,92	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES. comp. 03/2025.
373610/25-25	30/12/2025	25.00277-9	181.344,42	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 07/2025
217810/25-25	30/12/2025	25.00172-1	313,59	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a liquidação de pagamento FOPAG DOS MEMBROS - comp. 04/2025
044910/25-25	30/12/2025	25.00184-5	1.420,75	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se a regularização de despesa de pagamento de verbas rescisórias da comp. 01/2025
373610/25-25	30/12/2025	25.00278-7	5.172,70	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a a pagamento complementar da FOPAG DOS SERVIDORES - comp 07/2025
044910/25-25	30/12/2025	25.00367-8	2.727,12	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se ao pagamento de IRRF Segurado, referente a Verbas Rescisórias Comp. 08/2025
044910/25-25	30/12/2025	25.00151-9	2.151,03	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 04/2025
527410/25-25	30/12/2025	25.00461-5	16,42	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora RAYANNE VERAS MONTENEGRO
048110/24-24	30/12/2025	25.00126-8	1.501,76	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909200.	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 09/2024.
044910/25-25	30/12/2025	25.00364-3	6.082,96	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias dos ex-servidores Awendry Mendes Miguel Santos e Elcilene Mota da Silva Comp.08/2025
373610/25-25	30/12/2025	25.00299-1	426,76	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a a pagamento complementar da FOPAG DOS MEMBROS - comp 07/2025
002610/25-25	30/12/2025	25.00199-3	327,98	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES, referente a comp. 05/2025.
002610/25-25	30/12/2025	25.00275-2	327,98	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES INTEGRAL, referente a comp. 07/2025
413310/25-25	30/12/2025	25.00325-2	61,49	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento de FOPAG Complementar 08/2025
546510/25-25	30/12/2025	25.00444-5	292,65	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG Complementar 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
133210/25-25	30/12/2025	25.00079-2	2.391,91	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da FOPAG DO SERVIDOR COMPLEMENTAR, comp. 02/2025.
001310/25-25	30/12/2025	25.00012-1	20.872,03	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
002610/25-25	30/12/2025	25.00152-7	2.391,62	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES, referente a comp. 04/2025.
044910/25-25	30/12/2025	25.00147-0	10.841,63	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2025.
546510/25-25	30/12/2025	25.00443-7	89,88	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG Complementar 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
474710/25-25	30/12/2025	25.00378-3	334,37	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 08/2025
217810/25-25	30/12/2025	25.00161-6	1.961,83	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR comp 04/2025

441310/25-25	30/12/2025	25.00392-9	165.086,75	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
002610/25-25	30/12/2025	25.00011-3	17.572,01	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTA, competência 01/2025.
044910/25-25	30/12/2025	25.00229-9	5.531,31	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 06/2025
002610/25-25	30/12/2025	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.
044910/25-25	30/12/2025	25.00363-5	9.208,51	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se ao pagamento de IRRF Segurado, referente a Verbas Rescisórias Comp. 07/2025
044910/25-25	30/12/2025	25.00148-9	4.956,70	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03.2025.
441310/25-25	30/12/2025	25.00356-2	1.472,79	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento FOPAG COMPLEMENTAR Comp. 09/2025 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
286810/25-25	30/12/2025	25.00193-4	180.197,00	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR comp 05/2025
503010/25-25	30/12/2025	25.00394-5	166.496,29	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
002610/25-25	30/12/2025	25.00010-5	5.026,14	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DOS SERVIDORES, referente a comp. 01/2025.
546510/25-25	30/12/2025	25.00430-5	167.993,03	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
002610/25-25	30/12/2025	25.00230-2	2.534,22	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES, referente a comp. 06/2025
413310/25-25	30/12/2025	25.00319-8	158.407,13	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento FOPAG 08/2025 dos servidores deste PARQUET DE CONTAS
044910/25-25	30/12/2025	25.00197-7	3.452,35	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 05/2025
002610/25-25	30/12/2025	25.00069-5	340,70	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DO SERVIDOR SIDNEY ANTONIO MINHOLI, referente a comp. 02/2025.
185710/25-25	30/12/2025	25.00122-5	231,83	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da FOPAG DO SERVIDOR COMPLEMENTAR, comp. 03/2025.
044910/25-25	30/12/2025	25.00223-1	56,45	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 05/2025
185710/25-25	30/12/2025	25.00119-5	313,59	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da FOPAG DE SERVIDOR COMPLEMENTAR, comp. 03/2025.
001310/25-25	30/12/2025	25.00013-1	183.770,15	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
133210/25-25	30/12/2025	25.00068-7	198.603,83	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
546510/25-25	30/12/2025	25.00429-1	9.971,01	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
503010/25-25	30/12/2025	25.00393-7	18.954,89	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
217810/25-25	30/12/2025	25.00157-8	192.945,78	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a liquidação da FOPAG 04/2025 dos Membros e servidores deste Parquet de Contas.
413310/25-25	30/12/2025	25.00306-6	18.954,89	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento FOGAF 08/2025 dos membros deste PARQUET DE CONTAS
461710/25-25	30/12/2025	25.00368-6	18.787,28	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400.	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias da ex-servidora HILZA MARIA DA FONSECA Comp. 09/2025
441310/25-25	30/12/2025	25.00337-6	18.954,89	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
331310/25-25	30/12/2025	25.00225-6	190.349,65	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100.	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 06/2025