

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerícios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2025

Data da NOB maior igual a 01/11/2025

Data da NOB menor igual a 30/11/2025

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
139010/25-24	03/11/2025	25.00186-1	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. 10/2025 Recibo 683582
139010/25-24	03/11/2025	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. 10/2025 recibo nº 683582
139010/25-24	03/11/2025	25.00186-1	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 10/2025, recibo 683582
675810/25-24	03/11/2025	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 09/2025
675810/25-24	03/11/2025	25.00016-4	793,72	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 09/2025
675810/25-24	03/11/2025	25.00016-4	40,02	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 09/2025
675810/25-24	03/11/2025	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 09/2025
582310/25-24	04/11/2025	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 10/2025, NF nº 00001444.
582310/25-24	04/11/2025	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 10/2025, NF nº 00001444.
503010/25-25	05/11/2025	25.00393-7	3.400,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
503010/25-25	05/11/2025	25.00393-7	57.240,63	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS

503010/25-25	05/11/2025	25.00393-7	27.851,15	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
503010/25-25	05/11/2025	25.00393-7	13.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
503010/25-25	05/11/2025	25.00394-5	5.583,80	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
503010/25-25	05/11/2025	25.00394-5	4.211,92	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
503010/25-25	05/11/2025	25.00394-5	6.384,99	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
503010/25-25	05/11/2025	25.00393-7	13.390,54	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
692310/25-24	07/11/2025	25.00315-5	189,00	2025.00016-7	JESSICA CHAVES FERREIRA	43.270.320/0001-74	33904000	Destina-se ao pagamento de contratação de empresa especializada para o fornecimento de certificado digital da ICP BRASIL E -CNPJ/A1.
692310/25-24	07/11/2025	25.00315-5	189,00	2025.00016-7	JESSICA CHAVES FERREIRA	43.270.320/0001-74	33904000	Destina-se ao pagamento de contratação de empresa especializada para o fornecimento de certificado digital com token
503010/25-25	05/11/2025	25.00394-5	726.566,18	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
167210/23-23	10/11/2025	25.00397-1	108.000,00	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento da 7 parcela do parcelamento da prestação de serviço de plano de saúde
393010/25-25	07/11/2025	25.00396-1	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.
022010/25-25	13/11/2025	25.00399-6	4.781,35	2022.00861-2	Celino Juvencio Ribeiro Pereira Junior	947.471.212-34	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para realizar visita técnica e tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.
449710/24-24	18/11/2025	25.00395-3	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 01/09/2025 a 17/09/2025, referente a NF nº 00000050
566010/24-24	18/11/2025	25.00405-4	30.000,00	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
518510/25-25	19/11/2025	25.00414-3	3.415,25	2024.04025-4	Izac Rodrigues da Silva	381.891.352-87	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do servidor Izac Rodrigues da Silva, Matrícula nº 88001533, da sede a cidade de Brasília, DF, para realizar visita técnica e tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, no período de 13 a 15 de novembro de 2025.
170110/25-25	19/11/2025	25.00418-6	17.759,30	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA para participa do IV Convegno de Cooperazione Giuridica Internazionale. No período de 28 de outubro a 03 novembro de 2025.
102410/25-25	19/11/2025	25.00412-7	17.759,30	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IV Convegno de Cooperazione Giuridica Internazionale.

101110/25-25	19/11/2025	25.00411-9	35.568,68	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar de do IX Seminário Iberoamericano de Direito e Controle.
521810/25-25	19/11/2025	25.00416-1	3.415,20	2020.00774-0	Caio Luan Almeida Jesus	025.291.512-70	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do servidor Caio Luan Almeida de Jesus , que se deslocou da sede a cidade de Manaus ç AM, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, no período de 06 a 08 de novembro de 2025.
095010/25-25	19/11/2025	25.00422-4	208.622,02	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. 09/2025
101110/25-25	19/11/2025	25.00423-2	8.369,10	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diária complementar, conforme relatório de viagem nº12 (0067692).
523710/24-23	19/11/2025	25.00125-1	1.503,78	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 10/2025 e debitado na conta corrente em 15/09, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	19/11/2025	25.00125-1	36,98	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 10/2025 e debitado na conta corrente em 15/09, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	19/11/2025	25.00125-1	58,76	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 OUTUBRO/2025 e debitado da conta corrente até 31/10, conforme demonstrativo de tarifas
151010/25-25	19/11/2025	25.00415-1	3.415,20	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.
142110/25-25	19/11/2025	25.00413-5	17.759,30	2014.00436-0	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IV Convegno de Cooperazione Giuridica Internazionale.
079810/25-25	19/11/2025	25.00417-8	16.738,20	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias complementar DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, conforme o relatório SEI (0066652), constante processo SEI nº 000000079-8.10/2025.
050010/25-25	19/11/2025	25.00433-1	206.785,42	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 11/2025
003910/25-25	19/11/2025	25.00431-3	25.107,30	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/2025 - AUXILIO TRANSPORTE dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
051210/25-25	19/11/2025	25.00432-1	14.002,64	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS SERVIDORES, comp. 11/2025
004710/22-22	24/11/2025	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 nº 00031667, Comp. 10/2025.
079810/25-25	26/11/2025	25.00437-2	3.138,41	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do Procurador de Contas Diogo Novaes Fortes, que se deslocou -se da sede à cidade de Brasília ç DF, para participar de reuniões no escritório Favetti Sociedades de Advogados, nos dias 28 e 29 de outubro de 2025.
015110/22-22	25/11/2025	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 1530154, referente ao período de 20/09/2025 a 19/10/2025.
015110/22-22	25/11/2025	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 1530154, referente ao período de 20/09/2025 a 19/10/2025.
456010/24-24	25/11/2025	25.00403-8	707,27	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 MPC RR, comp. 10/2025 NF 25700317.

369410/24-23	25/11/2025	25.00058-1	190,49	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. 10/2025, fatura nº 25699700.
101110/25-25	25/11/2025	25.00428-3	7.322,94	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias do Procurador Geral de Contas, Dr PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUSA, que deslocou - se da sede à cidade de São Paulo-SP, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, nos dias de 21 a 24 de outubro de 2025.
675810/25-24	26/11/2025	25.00016-4	807,88	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 10/2025
675810/25-24	26/11/2025	25.00016-4	40,73	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 10/2025
524010/24-23	26/11/2025	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 17/10/2025 à 16/11/2025.
524010/24-23	26/11/2025	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 17/10/2025 à 16/11/2025.
235610/25-25	26/11/2025	25.00304-1	463,00	2025.02312-4	VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES	61.615.420/0001-77	33903000	Destina-se a aquisição de material de expediente diversos, conforme NF 20 VANESSA FERRAZ
235610/25-25	26/11/2025	25.00302-3	688,30	2025.02313-2	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	47.134.863/0001-15	33903000	Destina-se a aquisição de materiais de expediente diversos, conforme NF 000.000.96 - LAD SOLUÇÕES
471010/24-24	26/11/2025	25.00055-5	4.706,54	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 10/2025, NF 19567919
471010/24-24	26/11/2025	25.00055-5	97,43	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 10/2025, NF 19567919
139010/25-24	27/11/2025	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. 11/2025 recibo nº 714677
139010/25-24	27/11/2025	25.00186-1	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 11/2025, recibo 714677.
139010/25-24	27/11/2025	25.00186-1	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. 11/2025 Recibo 714677
503010/25-25	19/11/2025	25.00393-7	11.905,48	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
235610/25-25	26/11/2025	25.00305-8	232,25	2025.02319-1	ALAN DOS SANTOS MEDEIROS	58.366.172/0001-63	33903000	Destina-se a aquisição de materiais de expediente diversos, conforme NF 000013 -ALAN DOS SANTOS
114110/25-25	26/11/2025	25.00445-3	7.513,55	2012.01566-7	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IV Congresso Internacional dos tribunais de Contas: República, Democracia, Governança e sustentabilidade.
150810/25-25	26/11/2025	25.00446-1	3.415,25	2020.00787-2	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para participar do evento de Encerramento do Ano Letivo e Entrega de medalha de Honra ao Mérito.

566010/24-24	26/11/2025	25.00447-1	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
355010/24-24	26/11/2025	25.00438-0	40.256,50	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
355010/24-24	26/11/2025	25.00439-9	9.743,50	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
007510/22-22	27/11/2025	25.00023-7	40,80	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS MODELO SIAM. Conforme a NF nº 00003152.
007510/22-22	27/11/2025	25.00023-7	1.959,40	2006.00298-7	ABRAÃO F. DE SOUZA - ME	84.027.176/0001-27	33903900	Destina-se ao pagamento de CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS MODELO SIAM. Conforme a NF nº 00003152.
347110/25-25	27/11/2025	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.
250010/23-23	27/11/2025	25.00024-5	4.281,97	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 3228685, referente a OUTUBRO/2025
474710/25-25	27/11/2025	25.00378-3	620,82	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 08/2025
546510/25-25	28/11/2025	25.00430-5	5.583,80	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
546510/25-25	28/11/2025	25.00429-1	3.400,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
546510/25-25	28/11/2025	25.00429-1	13.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
546510/25-25	28/11/2025	25.00430-5	7.846,64	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
546510/25-25	28/11/2025	25.00429-1	57.240,63	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
546510/25-25	28/11/2025	25.00430-5	6.200,20	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
546510/25-25	28/11/2025	25.00429-1	9.738,58	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
094810/25-25	19/11/2025	25.00419-4	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 00087355, Comp. 10/2025
472110/25-25	19/11/2025	25.00421-6	23.223,70	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para participar do IX Seminário Iberoamericano de Direito e Controle Democracia, Direito, Controle e Algoritmo.

537010/23-23	19/11/2025	25.00404-6	8.500,62	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 95 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 136.530.155/0095-0, Comp. 11/2025
458410/25-25	19/11/2025	25.00384-8	655,95	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	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
137510/24-24	19/11/2025	25.00400-3	16.250,12	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 21/60, COMP 11/2025
096710/25-23	19/11/2025	25.00424-0	169.685,60	2021.03585-3	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	17.217.985/0001-04	33903500	Destina-se ao pagamento do acordo 04 de 06
000698/24-24	19/11/2025	25.00435-6	50.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da 2 parcela de adicional de tempo de serviço - ATS do EX. Procurador deste PARQUET DE CONTAS Dr. Bismark Dias de Azevedo
002610/25-25	27/11/2025	25.00442-9	5.578,80	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento das pensões alimentícias (líquido) da 2 parcela da gratificação natalina
002610/25-25	27/11/2025	25.00441-0	241.516,13	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento(líquido) da 2 parcela da gratificação natalina dos servidores deste Parquet de Contas
474710/25-25	27/11/2025	25.00378-3	7.957,96	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 08/2025
546510/25-25	28/11/2025	25.00429-1	40.486,99	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
546510/25-25	28/11/2025	25.00430-5	725.881,17	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
546510/25-25	28/11/2025	25.00444-5	771,53	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG Complementar 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
546510/25-25	28/11/2025	25.00443-7	3.219,78	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG Complementar 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
039010/25-25	19/11/2025	25.00420-8	78.952,61	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, setembro2025 fatura nº 00073272/25
039010/25-25	19/11/2025	25.00420-8	104.339,31	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, outubro2025 fatura nº 00073508/25
546510/25-25	26/11/2025	25.00450-1	1.781,31	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG Complementar 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
595510/25-23	26/11/2025	25.00357-0	3.417,10	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 3348
595510/25-23	26/11/2025	25.00357-0	26.156,37	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 3348
595510/25-23	26/11/2025	25.00357-0	1.491,10	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 3348
102410/25-25	27/11/2025	25.00452-6	7.513,55	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IV Congresso Internacional dos tribunais de Contas: República, Democracia, Governança e sustentabilidade.

050010/25-25	25/11/2025	25.00436-4	1.019,70	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento complementar FOPAG - Aux. Alimentação paga a menor do Servidor Aureliano Barros
050010/25-25	26/11/2025	25.00451-8	1.422,75	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - complementar DOS SERVIDORES, Comp. 11/2025