



# Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/05/2025

Data da NOB menor igual a 31/05/2025

Indicativo de Situação (1-NOB Normal / 3-NOB Estornada / 5-Docº 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
095010/25-25	06/05/2025	25.00179-9	195.957,36	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. 03/2025.
139010/25-24	06/05/2025	25.00021-0	999,99	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900.	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 04/2025, recibo nº 672050.
139010/25-24	06/05/2025	25.00021-0	9.000,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900.	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 04/2025, recibo nº 672049
139010/25-24	06/05/2025	25.00021-0	121,00	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. 04/2025, recibo nº 672051.
566010/24-24	08/05/2025	25.00180-2	30.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.	AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATORIA POR EXERCICIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.
129910/24-24	08/05/2025	25.00182-9	259.609,47	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200.	Pagamento do reconhecimento de dívida de exercício anteriores em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Competência 12/2024
167210/23-23	02/05/2025	25.00176-4	108.000,00	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900.	Destina-se ao pagamento referente a 1 parcela do parcelamento da prestação de serviço de plano de saúde
258810/25-25	09/05/2025	25.00177-2	227,68	2021.01099-0	Marcos Ramylson Pimentel Sampaio	611.111.063-20	33901400.	Destina-se a pagamento de diárias do servidor Marcos Ramylson Pimentel Sampaio, que se deslocará da sede ao município do Cantá - RR, para realizar visita técnica ao Trecho Experimental BR 432, no dia 06 de maio de 2025.
256210/25-25	09/05/2025	25.00178-0	227,68	2020.00793-7	Sidney Antonio Minholi	090.880.058-42	33901400.	Destina-se a pagamento de diárias do servidor SIDNEY ANTONIO MINHOLI, que se deslocará da sede ao município do Cantá - RR, para realizar visita técnica ao Trecho Experimental BR 432, no dia 06 de maio de 2025.
015110/22-22	09/05/2025	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 1327277/022025, referente ao período 20/01/2025 a 19/02/2025.
015110/22-22	09/05/2025	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 1327277/022025, referente ao período 20/01/2025 a 19/02/2025.
015110/22-22	09/05/2025	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 1351459/032025, referente ao período 20/02/2025 a 19/03/2025
015110/22-22	09/05/2025	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 1351459/032025, referente ao período 20/02/2025 a 19/03/2025

257510/25-25	14/05/2025	25.00183-7	227,68	2023.03880-9	Aline Consolata Souza Lima	801.551.382-00	33901400.	Destina-se a pagamento de diárias da servidora ALINE CONSOLATA SOUZA LIMA, que se deslocou da sede ao município do Cantá - RR, para realizar visita técnica ao Trecho Experimental BR 432, no dia 06 de maio de 2025.
044910/25-25	13/05/2025	25.00184-5	11.897,85	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400.	Destina-se a regularização de despesa de pagamento de verbas rescisórias da comp. 01/2025
044910/25-25	13/05/2025	25.00184-5	951,62	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400.	Destina-se a regularização de despesa de pagamento de verbas rescisórias da comp. 01/2025
044910/25-25	13/05/2025	25.00184-5	85,38	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400.	Destina-se a regularização de despesa de pagamento de verbas rescisórias da comp. 01/2025
523710/24-23	15/05/2025	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 Abril/2025 e debitado da conta corrente até 30/04, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	15/05/2025	25.00125-1	33,00	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 Abril/2025 e debitado da conta corrente até 12/05, conforme demonstrativo de tarifas.
523710/24-23	15/05/2025	25.00125-1	1.342,02	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 Abril/2025 e debitado da conta corrente até 12/05, conforme demonstrativo de tarifas.
240410/25-25	15/05/2025	25.00166-7	1.518,00	2025.00738-2	Isabelle Arruda da Silva	032.762.552-00	33900800.	Destina-se ao pagamento de auxílio natalidade da servidora Isabelle Arruda da Silva
620510/25-24	19/05/2025	25.00049-0	21.097,36	2020.01782-7	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	29.033.962/0001-29	33903900.	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB, comp. 03/2025, conforme NF nº 1688.
050010/25-25	20/05/2025	25.00194-2	215.771,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600.	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 05/2025
002610/25-25	20/05/2025	25.00199-3	504,61	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100.	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES, referente a comp. 05/2025.
137510/24-24	20/05/2025	25.00191-8	15.277,66	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100.	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 15/60 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 07.03.25128.4010391-2, comp. 05/2025.
002610/25-25	20/05/2025	25.00199-3	4.131,89	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES, referente a comp. 05/2025.
537010/23-23	20/05/2025	25.00192-6	8.137,55	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100.	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 88 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 135.622.910/0089-7, comp. 05/2025
003910/25-25	20/05/2025	25.00196-9	25.107,30	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900.	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 05/2025
051210/25-25	20/05/2025	25.00195-0	14.521,28	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800.	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 05/2025
002610/25-25	20/05/2025	25.00198-5	1.489,35	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.	Destina-se a GRATIFICAÇÃO NATALINA 1 PARCELA NO MÊS DE FÉRIAS.
055510/24-24	21/05/2025	25.00188-8	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
264910/25-25	21/05/2025	25.00204-3	1.276,89	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900.	Destina-se ao pagamento em favor da empresa CONSTRUÇOES VITTORIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 30.687.478/0001-00, referente aos serviços prestados a este Parquet de Contas, conforme a Nota Fiscal nº 000168, competência de ABRIL/2025.
264910/25-25	21/05/2025	25.00204-3	4.375,62	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900.	Destina-se ao pagamento em favor da empresa CONSTRUÇOES VITTORIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 30.687.478/0001-00, referente aos serviços prestados a este Parquet de Contas, conforme a Nota Fiscal nº 000168, competência de ABRIL/2025.
264910/25-25	21/05/2025	25.00204-3	34.125,93	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900.	Destina-se ao pagamento em favor da empresa CONSTRUÇOES VITTORIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 30.687.478/0001-00, referente aos serviços prestados a este Parquet de Contas, conforme a Nota Fiscal nº 000168, competência de ABRIL/2025.

039010/25-25	20/05/2025	25.00083-0	52.135,12	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300.	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, ABRIL/2025 fatura nº 00072185/25
039010/25-25	20/05/2025	25.00083-0	185.062,85	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300.	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, MARÇO/2025 fatura nº 00072014/25
217810/25-25	20/05/2025	25.00157-8	11.905,48	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100.	Destina-se a liquidação da FOPAG 04/2025 dos Membros e servidores deste Parquet de Contas.
286810/25-25	20/05/2025	25.00193-4	8.220,68	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100.	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR comp 05/2025
044910/25-25	20/05/2025	25.00197-7	32.057,19	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400.	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 05/2025
286810/25-25	20/05/2025	25.00193-4	802.190,59	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR comp 05/2025
044910/25-25	20/05/2025	25.00197-7	790,42	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400.	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 05/2025
044910/25-25	20/05/2025	25.00197-7	282,10	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 05/2025
286810/25-25	20/05/2025	25.00193-4	81.061,60	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100.	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR comp 05/2025
102410/25-25	22/05/2025	25.00202-7	7.513,55	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).
142110/25-25	22/05/2025	25.00200-0	7.513,55	2014.00436-0	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400.	Destina-se ao pagamento de diária para participar do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).
150810/25-25	22/05/2025	25.00205-1	4.781,35	2020.00787-2	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400.	Destina-se a diárias para participar do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).
170110/25-25	22/05/2025	25.00201-9	7.513,55	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400.	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).
101110/25-25	22/05/2025	25.00203-5	11.507,48	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400.	Destina-se ao pagamento de diária para participar do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).
180310/25-25	22/05/2025	25.00206-1	7.513,55	2023.01307-5	Luiz Gustavo Das Chagas Lima	012.008.002-81	33901400.	Destina-se ao pagamento de diária para realizar visita técnica às instituições do Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Distrito Federal.
286810/25-25	20/05/2025	25.00193-4	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 - COMPLEMENTAR comp 05/2025
286810/25-25	20/05/2025	25.00193-4	58.851,29	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100.	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR comp 05/2025
286810/25-25	20/05/2025	25.00193-4	9.378,19	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100.	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR comp 05/2025
015110/22-22	22/05/2025	25.00097-0	1.741,87	2002.00509-7	CLARO S.A. TESOIRO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	40.432.544/0001-47	33903900.	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1375596/042025, referente ao período 20/03/2025 a 19/04/2025
015110/22-22	22/05/2025	25.00097-0	87,83	2010.02163-6	TESOIRO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1375596/042025, referente ao período 20/03/2025 a 19/04/2025
471010/24-24	22/05/2025	25.00055-5	0,98	2010.02163-6	TESOIRO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO, comp. 04/2025 , NF nº 18196101 (Rua Bahia).

471010/24-24	22/05/2025	25.00055-5	114,90	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO, comp. 04/2025, NF nº 18196101 (Rua Bahia).
471010/24-24	22/05/2025	25.00055-5	4.041,25	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp. 04/2025, NF nº 18197417.
471010/24-24	22/05/2025	25.00055-5	88,47	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp. 04/2025, NF nº 18197417.
302410/23-23	22/05/2025	25.00056-3	20,03	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LAB, comp. 03/2025, Nota Fiscal nº17549842.
302410/23-23	22/05/2025	25.00056-3	500,29	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LAB, comp. 04/2025, Nota Fiscal nº18197279
302410/23-23	22/05/2025	25.00056-3	20,16	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LAB, comp. 04/2025, Nota Fiscal nº18197279
302410/23-23	22/05/2025	25.00056-3	488,30	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LAB, comp. 03/2025, Nota Fiscal nº17549842.
456010/24-24	22/05/2025	25.00057-1	566,06	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DA NOVA SEDE DO MPCRR, comp. 04/2025, NF nº 24851971
369410/24-23	22/05/2025	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 24851785, comp. 04/2025.
524010/24-23	22/05/2025	25.00020-2	3.264,00	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se a pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 00000444 referente ao período de 17/04/2025 à 16/05/2025.
524010/24-23	22/05/2025	25.00020-2	64.736,00	2001.00421-5	TINROL TINTAS RORAIMA LTDA	04.037.107/0001-65	33903900.	Destina-se a pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 00000444 referente ao período de 17/04/2025 à 16/05/2025.
582310/25-24	23/05/2025	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, do período de 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a NF nº 00001410.
582310/25-24	23/05/2025	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, do período de 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a NF nº 00001410.
675810/25-24	22/05/2025	25.00016-4	148,28	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000.	Destina-se a pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado e Link de Internet Dedicada 300mbits a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 05/2025.
675810/25-24	22/05/2025	25.00016-4	2.940,90	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000.	Destina-se a pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado e Link de Internet Dedicada 300mbits a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 05/2025.
094810/25-25	20/05/2025	25.00181-0	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 00084966, comp. 04/2025
217810/25-25	20/05/2025	25.00157-8	82.371,13	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100.	Destina-se a liquidação da FOPAG 04/2025 dos Membros e servidores deste Parquet de Contas.
044910/25-25	20/05/2025	25.00151-9	1.028,43	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400.	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 04/2025
044910/25-25	20/05/2025	25.00151-9	547,39	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 04/2025
217810/25-25	20/05/2025	25.00172-1	202,91	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100.	Destina-se a liquidação de pagamento FOPAG DOS MEMBROS - comp. 04/2025
217810/25-25	20/05/2025	25.00160-8	67,02	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100.	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR, comp. 04/2025

217810/25-25	20/05/2025	25.00173-1	209,56	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100.	Destina-se a liquidação de pagamento FOPAG DOS MEMBROS - comp. 04/2025
250010/23-23	22/05/2025	25.00024-5	2.116,05	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900.	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a Nota Fiscal nº 2840890, referente a ABRIL/2025
095010/25-25	20/05/2025	25.00185-3	206.627,10	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. 04/2025
566010/24-24	26/05/2025	25.00209-4	20.000,00	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	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.
566010/24-24	26/05/2025	25.00209-4	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.
355010/24-24	26/05/2025	25.00208-6	36.117,48	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	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	26/05/2025	25.00208-6	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
620510/25-24	26/05/2025	25.00049-0	2.644,26	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900.	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB, comp. 04/2025, conforme NF nº 1774.
620510/25-24	26/05/2025	25.00049-0	21.106,08	2020.01782-7	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	29.033.962/0001-29	33903900.	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB, comp. 04/2025, conforme NF nº 1774.
620510/25-24	26/05/2025	25.00049-0	288,46	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB, comp. 04/2025, conforme NF nº 1774.
655410/25-24	23/05/2025	25.00074-1	600,00	2023.03616-4	Marcia Maria Pessoa Correia de Oliveira	931.709.474-00	33909200.	Destina-se ao pagamento de dívida de ressarcimento de despesa de indenização e restituição de capacitação da servidora Marcia Maria
004710/22-22	20/05/2025	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 nº00030278, comp. 03/2025
250010/23-23	29/05/2025	25.00024-5	20,80	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900.	Destina-se ao pagamento em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente Fatura de Juros Fevereiro/2025 Nota Fiscal nº 2416300.