



Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/08/2025

Data da NOB menor igual a 31/08/2025

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	04/08/2025	25.00187-1	193,28	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. 07/2025, recibo 705131.
139010/25-24	04/08/2025	25.00186-1	1.600,00	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 - CIE COMP 07/2025, recibo 705131.
139010/25-24	04/08/2025	25.00186-1	14.400,00	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. 07/2025, recibo 705131.
167210/23-23	01/08/2025	25.00168-3	164.416,37	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. 02/2025. OBS: Valor patronal - R 164.416,37 Valor segurado - R 50.393,52
185710/25-25	01/08/2025	25.00118-7	47.753,55	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2025.
217810/25-25	01/08/2025	25.00157-8	46.719,37	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 04/2025 dos Membros e servidores deste Parquet de Contas.
331310/25-25	01/08/2025	25.00225-6	90.994,80	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 06/2025
167210/23-23	01/08/2025	25.00239-6	170.439,26	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. 05/2025. OBS: Valor patronal - R 170.439,26 Valor segurado - R 93.475,28
044910/25-25	01/08/2025	25.00148-9	2.639,77	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03.2025.
044910/25-25	01/08/2025	25.00151-9	1.337,92	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 04/2025
044910/25-25	01/08/2025	25.00197-7	2.494,60	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 05/2025
167210/23-23	01/08/2025	25.00169-1	166.848,13	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. 03/2025. OBS: Valor patronal - R 166.848,13 Valor segurado - R 48.057,28
286810/25-25	01/08/2025	25.00193-4	89.810,61	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR comp 05/2025
167210/23-23	01/08/2025	25.00211-6	173.249,67	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. 04/2025. OBS: Valor patronal - R 173.249,67 Valor segurado - R 92.668,98
044910/25-25	01/08/2025	25.00223-1	363,77	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 05/2025
044910/25-25	01/08/2025	25.00229-9	2.480,48	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 06/2025
044910/25-25	05/08/2025	25.00282-5	1.638,66	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 07/2025
373610/25-25	05/08/2025	25.00277-9	85.995,72	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 07/2025
350410/25-25	05/08/2025	25.00289-2	227,68	2003.01433-3	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências

257510/25-25	05/08/2025	25.00292-2	227,68	2023.03880-9	Aline Consolata Souza Lima	801.551.382-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para realizar entrega de documentos no executivo municipal
145010/25-25	05/08/2025	25.00290-6	227,68	2024.04014-9	Dener Clei Lima de Mesquita	381.992.702-68	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para realizar entrega de documentos no executivo municipal
393010/25-25	05/08/2025	25.00294-9	460,46	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 taxa de inscrição e matrícula do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE MESTRADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS.
393010/25-25	05/08/2025	25.00295-7	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 taxa de inscrição e matrícula do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE MESTRADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS.
385310/25-25	05/08/2025	25.00293-0	227,68	2019.01125-1	Maiara Antonia Amorim	948.145.972-15	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para a servidora MAIARA ANTONIA AMORIM, que se deslocou da sede aos municípios de Pacaraima e Rorainópolis - RR, para realizar entregas de documentos no executivo municipal, nos dias 28 e 29 de julho de 2025.
385310/25-25	05/08/2025	25.00291-4	227,68	2019.01125-1	Maiara Antonia Amorim	948.145.972-15	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para a servidora MAIARA ANTONIA AMORIM, que se deslocou da sede aos municípios de Pacaraima e Rorainópolis - RR, para realizar entregas de documentos no executivo municipal, nos dias 28 e 29 de julho de 2025
167210/23-23	05/08/2025	25.00283-3	158.467,02	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. 06/2025. OBS: Valor patronal - R 158.467,02 Valor segurado - R 87634,38
230210/25-25	07/08/2025	25.00163-2	442,00	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300	Destina-se ao resarcimento da mensalidade do curso "Máster en Gestión Pública y Liderazgo con especialización en Derecho Admubustrativi
007510/22-22	08/08/2025	25.00023-7	686,91	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 00003105
007510/22-22	08/08/2025	25.00023-7	14,09	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 00003105
373610/25-25	08/08/2025	25.00299-1	1.162,37	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento complementar da FOPAG DOS MEMBROS - comp 07/2025
393010/25-25	04/08/2025	25.00297-3	0,09	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33909300	Destina-se ao pagamento de diferença empenhada a menor referente a taxa de inscrição do contrato de prestação de serviços educacionais de mestrado em ciências jurídicas da servidora Gerlane Pereira da Silva
523510/25-24	12/08/2025	25.00059-8	3.013,72	2007.00331-5	MACEDO & SOUSA LTDA - ME	08.992.254/0001-45	33903900	Destina-se a pagamento referente aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Combate a Incêndio, conforme NF 00009264.
523510/25-24	12/08/2025	25.00059-8	77,28	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento referente aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Combate a Incêndio, conforme NF 00009264.
050010/25-25	13/08/2025	25.00307-4	8.369,10	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS, comp. 08/2025
051210/25-25	13/08/2025	25.00308-2	1.037,28	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS, comp. 08/2025
413310/25-25	13/08/2025	25.00306-6	41.424,45	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento FOGAF 08/2025 dos membros deste PARQUET DE CONTAS
413310/25-25	13/08/2025	25.00306-6	3.043,30	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento FOGAF 08/2025 dos membros deste PARQUET DE CONTAS
003910/25-25	13/08/2025	25.00309-0	25.107,30	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 08/2025
407210/25-25	13/08/2025	25.00313-9	1.518,00	2025.02332-9	Tracy Louise de Melo Sue Chin	942.430.502-87	33900800	Destina-se ao pagamento de auxílio natalidade da servidora Tracy Louise de Melo Sue Chin, referente ao nascimento do dependente Murilo Benicio Sue Chin

413310/25-25	14/08/2025	25.00314-7	17.795,48	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG Complementar 08/2025 Servidora Hilza
389410/25-25	15/08/2025	25.00287-6	3.138,40	2022.00743-8	Gerlani Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas em reuniões de interesses deste Parquet de Contas.
094810/25-25	20/08/2025	25.00288-4	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 00086185, comp. 07/2025
331310/25-25	21/08/2025	25.00225-6	11.905,48	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 06/2025
373610/25-25	21/08/2025	25.00278-7	1.990,61	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a a pagamento complementar da FOPAG DOS SERVIDORES - comp 07/2025
373610/25-25	21/08/2025	25.00278-7	21.323,71	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a a pagamento complementar da FOPAG DOS SERVIDORES - comp 07/2025
373610/25-25	21/08/2025	25.00277-9	74.978,46	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 07/2025
373610/25-25	21/08/2025	25.00299-1	258,69	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a a pagamento complementar da FOPAG DOS MEMBROS - comp 07/2025
044910/25-25	21/08/2025	25.00282-5	3.454,71	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 07/2025
044910/25-25	21/08/2025	25.00282-5	1.909,31	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 07/2025
471010/24-24	21/08/2025	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. 07/2025, NF 18936570
471010/24-24	21/08/2025	25.00055-5	4.044,94	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, comp. 07/2025, NF 18939696.
471010/24-24	21/08/2025	25.00055-5	0,96	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, Comp. 07/2025, NF 18936570
471010/24-24	21/08/2025	25.00055-5	88,54	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, comp. 07/2025, NF 18939696.
302410/23-23	21/08/2025	25.00056-3	20,10	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, comp 07/2025, NF 18939627.
302410/23-23	21/08/2025	25.00056-3	482,48	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, comp 07/2025, NF 18939627.
369410/24-23	21/08/2025	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, fatura nº 25270744 comp. 07/2025
456010/24-24	21/08/2025	25.00057-1	649,82	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. 07/2025 NF 25270807.
015110/22-22	21/08/2025	25.00097-0	87,83	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 1425813, referente ao período de 20/06/2025 a 19/07/2025
015110/22-22	21/08/2025	25.00097-0	1.742,02	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 1425813, referente ao período de 20/06/2025 a 19/07/2025
675810/25-24	21/08/2025	25.00016-4	2.924,33	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de serviços 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. 08/2025.
675810/25-24	21/08/2025	25.00016-4	794,29	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de Serviços Telefônico Fixo a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp. 08/2025.
675810/25-24	21/08/2025	25.00016-4	147,45	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de serviços 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. 08/2025.
675810/25-24	21/08/2025	25.00016-4	40,05	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de Serviços Telefônico Fixo a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp. 08/2025.
095010/25-25	21/08/2025	25.00312-0	214.096,57	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. 07/2025
413310/25-25	25/08/2025	25.00319-8	692.605,94	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento FOPAG 08/2025 dos servidores deste PARQUET DE CONTAS
413310/25-25	25/08/2025	25.00319-8	7.110,98	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento FOPAG 08/2025 dos servidores deste PARQUET DE CONTAS

413310/25-25	25/08/2025	25.00319-8	5.583,80	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento FOPAG 08/2025 dos servidores deste PARQUET DE CONTAS
413310/25-25	25/08/2025	25.00319-8	5.392,78	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento FOPAG 08/2025 dos servidores deste PARQUET DE CONTAS
524010/24-23	25/08/2025	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 00000472 referente ao período de 17/07/2025 à 16/08/2025.
524010/24-23	25/08/2025	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 00000472 referente ao período de 17/07/2025 à 16/08/2025.
449710/24-24	25/08/2025	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 01/06/2025 a 30/06/2025, referente a NF 00000045
449710/24-24	25/08/2025	25.00127-6	1.311,91	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/06/2025 a 30/06/2025, referente a NF 00000045
137510/24-24	20/08/2025	25.00310-4	15.754,41	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 18/60, COMP 08/2025
537010/23-23	20/08/2025	25.00311-2	8.315,55	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 92 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 136.083.358/0092-5, comp. 08/2025
004710/22-22	20/08/2025	25.00025-3	9.500,00	2001.00866-2	EDITORIA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº 00031033, comp. 07/2025
250010/23-23	20/08/2025	25.00024-5	6.169,96	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 3064419, referente a JULHO/2025
050010/25-25	20/08/2025	25.00317-1	147.889,61	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, comp. 08/2025
051210/25-25	20/08/2025	25.00318-1	13.484,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS SERVIDORES, comp. 08/2025
393010/25-25	20/08/2025	25.00316-3	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 JURIDICAS.
039010/25-25	22/08/2025	25.00083-0	119.376,29	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, JUNHO/2025 fatura nº 00072471/25
039010/25-25	22/08/2025	25.00083-0	3.001,51	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AÉREAS, JULHO/2025 fatura nº 00072529/2
620510/25-24	26/08/2025	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 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB. COMP. 07/2025 conforme NOTA FISCAL 1957.
620510/25-24	26/08/2025	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 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB. COMP. 07/2025 conforme NOTA FISCAL 1957.
620510/25-24	26/08/2025	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 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB. COMP. 07/2025 conforme NOTA FISCAL 1957.
413310/25-25	26/08/2025	25.00325-2	1.574,05	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG Complementar 08/2025
002610/25-25	26/08/2025	25.00320-1	1.468,44	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES, comp. 08/2025
413310/25-25	20/08/2025	25.00322-8	149.143,98	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de Abono Pecuniário dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
002610/25-25	20/08/2025	25.00321-1	87.401,90	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES 1 PARCELA, referente a comp. 08/2025
413310/25-25	25/08/2025	25.00306-6	3.400,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento FOGAF 08/2025 dos membros deste PARQUET DE CONTAS
413310/25-25	25/08/2025	25.00306-6	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento FOGAF 08/2025 dos membros deste PARQUET DE CONTAS
413310/25-25	25/08/2025	25.00306-6	56.258,72	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento FOGAF 08/2025 dos membros deste PARQUET DE CONTAS

347110/25-25	26/08/2025	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
002610/25-25	22/08/2025	25.00324-4	3.037,75	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DO SERVIDOR - DAVID 1 PARCELA, referente a comp. 08/2025
364710/25-25	27/08/2025	25.00323-6	34.125,93	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPERIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 07/2025, conforme NF 0000182
364710/25-25	27/08/2025	25.00323-6	1.276,89	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPERIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 07/2025, conforme NF 0000182
364710/25-25	27/08/2025	25.00323-6	4.375,62	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 07/2025, conforme NF 0000182
055510/24-24	27/08/2025	25.00326-0	3.849,73	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
523710/24-23	28/08/2025	25.00125-1	1.226,74	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 julho/2025 e debitado na conta corrente em 11/08, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	28/08/2025	25.00125-1	30,16	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 julho/2025 e debitado na conta corrente em 11/08, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	28/08/2025	25.00125-1	20,00	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM IR, referente a Comp. do mês de JUNHO/2025 e debitado da conta corrente até 30/06, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	28/08/2025	25.00125-1	22,69	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 JULHO/2025 e debitado da conta corrente até 31/07, conforme demonstrativo de tarifas
435210/25-25	29/08/2025	25.00330-9	6.147,45	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento da servidora HILZA MARIA DA FONSECA, que se deslocará da sede à cidade de Belo Horizonte / DF, para participar do XVI Congresso Nacional do Ministério Público de Contas „Consensualismo e Inteligência Artificial no Controle Externo“, no período de 02 a 06 de setembro de 2025.
436510/25-25	29/08/2025	25.00334-1	9.415,21	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas em reuniões de interesses deste Parquet de Contas.
566010/24-24	29/08/2025	25.00335-1	30.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACUMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.