



## 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 01/08/2025

Data da NOB menor igual a 31/08/2025

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  |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|---|--------------------|----------------------|--|
| 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 SAUDE, comp. 02/2025.<br>OBS:<br>Valor patronal - R 164.416,37<br>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 SAUDE, comp. 05/2025.<br>OBS:<br>Valor patronal - R 170.439,26<br>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 SAUDE, comp. 03/2025.<br>OBS:<br>Valor patronal - R 166.848,13<br>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 SAUDE, comp. 04/2025.<br>OBS:<br>Valor patronal - R 173.249,67<br>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.<br>OBS:<br>Valor patronal - R 158.467,02<br>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 ressarcimento da mensalidade do curso "Máster en Gestión Pública y Liderazgo con especialización en Derecho Adnubstratui   |
| 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 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 Loise de Melo Sue Chin, referente ao nascimento do dependente Murilo Benício 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 | Gerlane 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 | 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 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 JURÍDICAS. |
| 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 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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 contam 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 contam 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 ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.  |