

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerícios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2026

Data da NOB maior igual a 01/02/2026

Data da NOB menor igual a 28/02/2026

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
002610/25-25	06/02/2026	25.00482-8	133,68	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento complementar da gratificação natalina dos servidores deste Parquet de Contas
002610/25-25	06/02/2026	25.00230-2	951,62	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. 06/2025
002610/25-25	06/02/2026	25.00120-9	504,61	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DA SERVIDORA MAIARA ANTONIA AMORIM, referente a comp. 03/2025.
002610/25-25	06/02/2026	25.00320-1	120,20	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES, comp. 08/2025
002610/25-25	06/02/2026	25.00486-0	66.054,49	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da gratificação natalina 2 parcela dos servidores deste Parquet de Contas
002610/25-25	06/02/2026	25.00152-7	951,62	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. 04/2025
474710/25-25	06/02/2026	25.00378-3	240,91	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referêcia a comp 08/2025
546510/25-25	09/02/2026	25.00430-5	84.636,62	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
579910/25-25	09/02/2026	25.00484-4	88.575,04	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a regularização de pagamento FOPAG MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 12/2025
527410/25-25	09/02/2026	25.00461-5	1.056,94	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora RAYANNE VERAS MONTENEGRO
546510/25-25	09/02/2026	25.00429-1	5.027,68	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
368010/24-24	04/02/2026	24.00222-8	162.756,57	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2024.
048110/24-24	04/02/2026	24.00104-3	5.276,09	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03/2024.
002810/24-24	04/02/2026	24.00105-1	2.299,39	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDORA PATRICIA PEREIRA DE JESUS referente a comp. 03/2024.
491410/24-24	04/02/2026	24.00334-8	371,46	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento para ATENDER DESPESA DE FOPAG SERVIDORES - COMPLEMENTAR, comp. 08/2024.
079010/24-24	04/02/2026	24.00075-6	908,67	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 02/2024.
048110/24-24	04/02/2026	24.00225-2	5.545,22	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 06/2024.
491410/24-24	04/02/2026	24.00335-6	227,47	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento para ATENDER DESPESA DE FOPAG SERVIDORES - COMPLEMENTAR, comp. 08/2024.
636310/24-24	04/02/2026	24.00460-3	1.250,35	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDOR, comp. 11/2024.
001510/24-24	04/02/2026	24.00002-0	154.923,10	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
079010/24-24	04/02/2026	24.00060-8	146.143,82	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 02/2024.
214110/24-24	04/02/2026	24.00133-7	141.224,91	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 04/2024.
048110/24-24	04/02/2026	24.00186-8	3.169,43	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 05/2024.
079010/24-24	04/02/2026	24.00037-3	15.976,47	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
552810/24-24	04/02/2026	24.00382-8	421,86	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDOR, comp. 09/2024.
048110/24-24	04/02/2026	24.00415-8	6.751,70	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 10/2024.
636310/24-24	04/02/2026	24.00455-7	142.970,42	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2024.

002810/24-24	04/02/2026	24.00500-6	34,74	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES ADMITIDOS NO MÊS 12/2024.
001510/24-24	04/02/2026	24.00003-9	1.154,81	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 01/2024.
214110/24-24	04/02/2026	24.00117-5	16.912,01	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 04/2024.
002810/24-24	04/02/2026	24.00269-4	34,74	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DA SERVIDORA DÂMILLA IKARA BESSA CANTANHEDE, referente a comp. 07/2024.
636310/24-24	04/02/2026	24.00431-1	17.869,63	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 11/2024.
002810/24-24	04/02/2026	24.00010-1	15.577,91	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTAS.
002810/24-24	04/02/2026	24.00071-3	338,62	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDORA SIDNEY ANTONIO MINHOLI referente a comp. 02/2024.
048110/24-24	04/02/2026	24.00058-6	2.131,95	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02/2024.
424010/24-24	04/02/2026	24.00236-8	17.869,63	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 06/2024.
002810/24-24	04/02/2026	24.00011-1	2.960,81	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, DA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES.
048110/24-24	04/02/2026	24.00243-0	268,39	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 07/2024.
491410/24-24	04/02/2026	24.00317-8	153.787,34	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 08/2024.
314010/24-24	04/02/2026	24.00185-1	153.390,43	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS servidores, comp. 09/2024.
048110/24-24	04/02/2026	24.00320-8	9.200,22	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 08/2024.
552810/24-24	04/02/2026	24.00372-0	159.468,40	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 09/2024.
158110/24-24	04/02/2026	24.00085-3	16.912,01	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024.
424010/24-24	04/02/2026	24.00266-1	149.616,16	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2024.
619810/24-24	04/02/2026	24.00414-1	155.819,94	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 10/2024.
158110/24-24	04/02/2026	24.00103-5	144.842,53	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.
552810/24-24	04/02/2026	24.00383-6	1.361,37	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDOR, comp. 09/2024.
002810/24-24	04/02/2026	24.00223-6	1.532,39	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DA SERVIDORA PRISCILA UCHOA DE SOUSA, referente a comp. 06/2024.
491410/24-24	04/02/2026	24.00295-3	17.869,63	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 08/2024.
048110/24-24	04/02/2026	24.00373-9	15.003,40	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 09/2024.
001510/24-24	04/02/2026	24.00001-2	14.917,91	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
002810/24-24	04/02/2026	24.00134-5	2.403,67	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDOR MARCOS RAMYLSON PIMENTEL SAMPAIO, referente a comp. 04/2024.
552810/24-24	04/02/2026	24.00384-4	8.488,94	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, comp. 09/2024. Referente ao ABONO PECUNIÁRIO DOS SERVIDORES.
002810/24-24	04/02/2026	24.00461-1	86.712,03	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DA 2ª PARCELA DOS SERVIDORES.
048110/24-24	04/02/2026	24.00267-8	13.198,40	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 07/2024.
314010/24-24	04/02/2026	24.00161-2	16.912,01	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2024.
079010/24-24	04/02/2026	24.00074-8	1.813,04	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 02/2024.
048110/24-24	04/02/2026	24.00136-1	5.653,08	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04/2024.
048110/24-24	04/02/2026	24.00018-7	7.471,83	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01/2024.

048110/24-24	04/02/2026	24.00490-5	16.090,75	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2024.
041910/26-26	11/02/2026	26.00003-8	14.983,38	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS SERVIDORES, comp. 01/2026
042110/26-26	11/02/2026	26.00001-1	237.923,98	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 01/2026
043410/26-26	11/02/2026	26.00002-1	32.456,34	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a regularização contábil FOPAG 01/2026 - AUXILIO TRANSPORTE DOS MEMBROS DESTE PARQUET DE CONTAS
040610/26-26	11/02/2026	26.00004-6	13.956,42	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização contábil do pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES deste PARQUET DE CONTA, competência 01/2026
040610/26-26	11/02/2026	26.00005-4	84.514,37	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTA, competência 01/2026.
001110/26-26	11/02/2026	26.00007-0	7.896,29	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 01/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
001110/26-26	11/02/2026	26.00007-0	9.009,29	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 01/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
001110/26-26	11/02/2026	26.00007-0	819.323,15	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 01/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
001110/26-26	11/02/2026	26.00007-0	64.990,65	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 01/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
001110/26-26	11/02/2026	26.00007-0	13.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 01/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
040610/26-26	11/02/2026	26.00005-4	1.000,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTA, competência 01/2026.
537010/23-23	13/02/2026	26.00022-4	8.615,40	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 97 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 136.788.006/0097-0, Comp. 01/2026
137510/24-24	18/02/2026	26.00040-2	16.557,57	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 23/60, COMP 01/2026
040610/26-26	20/02/2026	26.00051-8	4.451,05	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização contábil do pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES deste PARQUET DE CONTA, competência 02/2026.
043410/26-26	20/02/2026	26.00049-6	32.456,34	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a regularização contábil FOPAG 02/2026 - AUXILIO TRANSPORTE DOS MEMBROS DESTE PARQUET DE CONTAS
042110/26-26	20/02/2026	26.00047-1	278.584,43	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 02/2026
041910/26-26	20/02/2026	26.00048-8	14.983,38	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2026
029710/26-26	20/02/2026	26.00013-5	10.432,39	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento Concessão de Diárias nº 004/2026/MPCRR, contemplando 4,5 (quatro e meia) diárias, Para participar do 22º Encontro Internacional de Juristas em São Paulo- SP, período de 13 a 17/01/2026. Para tratar de assuntos institucionais de interesse deste Parquet de Contas.
031710/26-26	20/02/2026	26.00010-0	19.002,49	2012.01566-7	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora MARIA JOSÉ ALMEIDA DA SILVA, matrícula 88000996, que se deslocará da sede à cidade de Montevideu - Uruguai, para participar do 22º Encontro Internacional de Juristas, no período de 23 a 29 de janeiro de 2026.
014110/26-26	20/02/2026	26.00011-9	8.039,51	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora Nathana Machado Sales, em razão de deslocamento às cidades de Brasília-DF e Cuiabá-MT, com a finalidade de participar de reuniões de interesse deste Ministério Público de Contas, no período de 12 a 17 de janeiro de 2026.
029710/26-26	20/02/2026	26.00014-3	30.138,03	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se para pagamento de diárias ao Procurador Geral de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, em razão de deslocamento à cidade de Montevideu/Uruguai, no período de 25 a 28 de janeiro de 2026. Para participar do 22º Encontro Internacional de Juristas.
033210/26-26	20/02/2026	26.00015-1	6.577,78	2016.00498-8	Sergio Riverton Gomes Pinto	651.435.312-68	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do servidor SERGIO RIVERTON GOMES PINTO, que se deslocou da sede à cidade de São Paulo, SP, para tratar de assuntos institucionais de interesse deste Parquet de Contas, no período de 13 a 17 de janeiro de 2026.

010010/26-26	20/02/2026	26.00012-7	12.750,70	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do Procurador de Contas Diogo Novaes Fortes, em razão de deslocamento às cidades de Brasília-DF e Cuiabá-MT, com a finalidade de participar de reuniões de interesse deste Ministério Público de Contas, no período de 12 a 17 de janeiro de 2026.
039910/26-26	19/02/2026	26.00016-1	19.002,49	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora GERLANE PEREIRA DA SILVA, Matrícula nº 88001290, que se deslocará da sede à cidade de Montevídeu - Uruguai, para participar do 22º Encontro Internacional de Juristas, no período de 23 a 29 de janeiro de 2026.
034510/26-26	19/02/2026	26.00009-7	19.002,49	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora HILZA MARIA DA FONSECA, Matrícula nº 88001787, que se deslocará da sede à cidade de Montevídeu - Uruguai, para participar do 22º Encontro Internacional de Juristas, no período de 23 a 29 de janeiro de 2026.
001110/26-26	10/02/2026	26.00006-2	4.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização de adiantamento de salário deste Parquet de Contas, Comp. 01/2026
001110/26-26	10/02/2026	26.00008-9	3.679,32	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização de pagamento da FOPAG Complementar 01.26
523710/24-23	10/02/2026	24.00020-9	1.171,12	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento da tarifa mês 12/2024
523710/24-23	10/02/2026	25.00125-1	1.245,13	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 12/2025 e debitado na conta corrente em 15/11, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	10/02/2026	25.00125-1	49,00	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 DEZEMBRO/2025 e debitado da conta corrente até 31/11, conforme demonstrativo de tarifas
118410/24-24	26/02/2026	26.00062-3	100.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da parcela de adicional de tempo de serviço - ATS do Sr Procurador Geral deste PARQUET DE CONTAS Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sosa - ECNI nº 255
137510/24-24	26/02/2026	26.00064-1	16.714,68	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 24/60, COMP 02/2026
537010/23-23	26/02/2026	26.00065-8	8.674,06	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 98 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 136.895.859/0098-2, Comp. 02/2026
421110/25-24	26/02/2026	25.00402-1	1.545,50	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento referente a Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com cobertura 24 horas, no Laboratório de Saúde e Engenharia do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima - MPC/RR, localizado na Rua Chico Lira, nº 252, bairro São Francisco, comp. 11/2025
421110/25-24	26/02/2026	25.00402-1	562,00	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento referente a Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com cobertura 24 horas, no Laboratório de Saúde e Engenharia do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima - MPC/RR, localizado na Rua Chico Lira, nº 252, bairro São Francisco, comp. 11/2025
421110/25-24	26/02/2026	25.00402-1	674,40	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento referente a Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com cobertura 24 horas, no Laboratório de Saúde e Engenharia do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima - MPC/RR, localizado na Rua Chico Lira, nº 252, bairro São Francisco, comp. 11/2025
421110/25-24	26/02/2026	25.00402-1	11.268,10	2023.02566-9	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0007-85	33903900	Destina-se a pagamento referente a Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com cobertura 24 horas, no Laboratório de Saúde e Engenharia do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima - MPC/RR, localizado na Rua Chico Lira, nº 252, bairro São Francisco, comp. 11/2025
421110/25-24	26/02/2026	25.00402-1	2.189,53	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento referente a Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, no Laboratório de Saúde e Engenharia do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima - MPC/RR, localizado na Rua Chico Lira, nº 252, bairro São Francisco, comp. 12/2025, conforme NF nº 30

421110/25-24	26/02/2026	25.00402-1	15.963,69	2023.02566-9	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0007-85	33903900	Destina-se a pagamento referente a Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, no Laboratório de Saúde e Engenharia do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima - MPC/RR, localizado na Rua Chico Lira, nº 252, bairro São Francisco, comp. 12/2025, conforme NF nº 30
421110/25-24	26/02/2026	25.00402-1	955,43	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento referente a Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, no Laboratório de Saúde e Engenharia do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima - MPC/RR, localizado na Rua Chico Lira, nº 252, bairro São Francisco, comp. 12/2025, conforme NF nº 30
421110/25-24	26/02/2026	25.00402-1	796,19	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento referente a Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, no Laboratório de Saúde e Engenharia do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima - MPC/RR, localizado na Rua Chico Lira, nº 252, bairro São Francisco, comp. 12/2025, conforme NF nº 30
118410/24-24	19/02/2026	26.00045-3	1.500.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da parcela de adicional de tempo de serviço - ATS do Sr Procurador Geral deste PARQUET DE CONTAS Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sosa - ECNI nº 255
118410/24-24	19/02/2026	26.00044-5	30.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da parcela de adicional de tempo de serviço - ATS do Sr Procurador Geral deste PARQUET DE CONTAS Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sosa - ECNI nº 255
001110/26-26	20/02/2026	26.00007-0	12.037,52	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 01/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
092010/26-26	20/02/2026	26.00050-1	54.538,90	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 02/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
092010/26-26	20/02/2026	26.00050-1	13.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 02/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
583610/24-24	20/02/2026	26.00052-6	186.679,98	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento referente a Licença Compensatória por Exercício Cumulativo de Jurisdição e Acúmulo de Arquivo Processual, do Procurador DIOGO NOVAES FORTES.
118410/24-24	20/02/2026	26.00046-1	500.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da parcela de adicional de tempo de serviço - ATS do Sr Procurador Geral deste PARQUET DE CONTAS Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sosa - ECNI nº 255
092010/26-26	20/02/2026	26.00050-1	9.009,29	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 02/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
092010/26-26	20/02/2026	26.00050-1	18.679,45	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 02/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
092010/26-26	20/02/2026	26.00050-1	852.136,29	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 02/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
523710/24-23	10/02/2026	25.00125-1	30,62	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 12/2025 e debitado na conta corrente em 15/11, conforme demonstrativo de tarifas
001110/26-26	25/02/2026	26.00008-9	447,01	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a regularização de pagamento da FOPAG Complementar 01.26
001110/26-26	25/02/2026	26.00007-0	84.369,22	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 01/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
087210/26-26	25/02/2026	26.00061-5	230.969,63	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. 01/2026
034510/26-26	25/02/2026	26.00055-0	3.477,46	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para Fortaleza - CE no período de 03/02 a 04/02, tratar de assuntos institucionais de interesse deste Parquet de Contas.
595510/25-23	23/02/2026	26.00025-9	4.414,52	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 01/2026, conforme NF 16
595510/25-23	23/02/2026	26.00025-9	1.926,33	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 01/2026, conforme NF 16
595510/25-23	23/02/2026	26.00025-9	33.791,12	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 01/2026, conforme NF 16
524010/24-23	23/02/2026	26.00034-8	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 009 referente ao período de 17/01/2026 à 16/02/2026

