

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)
Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2026

Data da NOB maior igual a 01/03/2026

Data da NOB menor igual a 31/03/2026

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 33101

Indicativo de Situação (1-NOB Normal / 3-NOB Estornada / 5-Doc* 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
000051/23-12	06/03/2026	23.00384-7	14.917,91	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 12/2023.
000002/23-24	06/03/2026	23.00416-9	98.851,81	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA - 2ª PARCELA DOS SERVIDORES DESTES PARQUET DE CONTAS.
000051/23-12	06/03/2026	23.00420-7	141.249,61	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 12/2023.
000050/23-05	06/03/2026	23.00353-7	14.917,91	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 11/2023.
000050/23-05	06/03/2026	23.00371-5	138.869,73	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2023.
034510/26-26	09/03/2026	26.00076-3	5.795,77	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 solenidade de posse dos Membros da Diretoria e do Conselho Nacional.
053610/26-26	09/03/2026	26.00071-2	6.723,10	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento IPER Patronal comp. 01/2026 referente a Gratificação Natalidas do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sousa.
053610/26-26	09/03/2026	26.00070-4	6.723,10	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento IPER Patronal comp. 01/2026 referente a Gratificação Natalidas do mês de aniversário do Procurador de Contas Dr. Diogo Novais Fortes.
053610/26-26	09/03/2026	26.00069-0	13.446,20	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento IPER Patronal, Comp. 01/2026, FOPAG mensal concerne a contribuição previdenciária dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS.
302410/23-23	10/03/2026	26.00079-8	26,12	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 12/2025, NF 20031615.
302410/23-23	10/03/2026	26.00079-8	918,06	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33909200	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 12/2025, NF 20031615.
302410/23-23	10/03/2026	26.00080-1	23,41	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 01/2026, NF 20280943.
302410/23-23	10/03/2026	26.00080-1	981,58	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 01/2026, NF 20280943.
340210/25-25	02/03/2026	25.00463-1	225,00	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	44905100	Destina-se a instalação de centrais de ar condicionado do laboratório
340210/25-25	02/03/2026	25.00463-1	4.275,00	2013.00802-8	C. H. CORREIA - ME	14.123.573/0001-17	44905100	Destina-se a instalação de centrais de ar condicionado do laboratório
347110/25-25	02/03/2026	26.00035-6	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, conforme NF nº 300
456010/24-24	02/03/2026	26.00038-0	193,18	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DA NOVA SEDE DO MPC RR, comp. 02/2026 NF 26269036.
054910/26-26	02/03/2026	26.00054-2	10.000,00	2023.02903-6	Aureliano da Paz Barros	320.181.344-34	33903900	Destina-se ao suprimento de fundos para atender as necessidades deste PARQUET DE CONTAS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
054910/26-26	02/03/2026	26.00053-4	4.976,00	2023.02903-6	Aureliano da Paz Barros	320.181.344-34	33903000	Destina-se ao suprimento de fundos para atender as necessidades deste PARQUET DE CONTAS - MATERIAL DE CONSUMO
004710/22-22	02/03/2026	26.00033-1	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 0180, Comp. 01/2026
031710/26-26	09/03/2026	26.00077-1	5.795,77	2012.01566-7	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas, para participar da solenidade de posse dos Membros da Diretoria e do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC).
250010/23-23	02/03/2026	26.00032-1	228,07	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 2773352, referente a JANEIRO/2025

250010/23-23	02/03/2026	26.00032-1	0,55	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a Nota Fiscal nº 2773352, referente a JANEIRO/2025.
471010/24-24	10/03/2026	26.00081-1	4.034,41	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33909200	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 12/2025, NF 20029813
471010/24-24	10/03/2026	26.00082-8	113,02	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. 01/2026, NF 20276601
471010/24-24	10/03/2026	26.00082-8	80,23	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 01/2026, NF 20281152
471010/24-24	10/03/2026	26.00082-8	0,99	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. 01/2026, NF 20276601
471010/24-24	10/03/2026	26.00081-1	88,29	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 12/2025, NF 20029813
471010/24-24	10/03/2026	26.00082-8	4.123,05	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 01/2026, NF 20281152
010010/26-26	02/03/2026	26.00067-4	34.774,65	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE PÚBLICO E LUTA CONTRA CORRUPÇÃO.
014110/26-26	02/03/2026	26.00068-2	21.925,95	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE PÚBLICO E LUTA CONTRA CORRUPÇÃO.
086010/26-26	10/03/2026	26.00078-1	5.795,77	2026.00096-9	Laryssa Melo	039.903.912-08	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador Geral de Contas, em reuniões de interesses deste Parquet de Contas.
039910/26-26	17/03/2026	26.00085-2	5.795,77	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, para tratar de assuntos institucionais.
034510/26-26	17/03/2026	26.00084-4	6.954,93	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, para participar da solenidade de posse dos Membros da Diretoria e do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC) e tratar de assuntos de interesse deste Parquet de contas.
029710/26-26	17/03/2026	26.00083-6	5.795,77	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar da Solenidade de posse dos Membros da Diretoria e do Conselho de Procuradores-Gerais de Contas.
421110/25-24	02/03/2026	26.00063-1	1.255,20	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao 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. 01/2026, conforme NF 63
139010/25-24	02/03/2026	26.00023-2	205,36	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE Comp. 02/206 recibo nº 692874
139010/25-24	02/03/2026	26.00024-0	1.700,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas do AUXÍLIO TRANSPORTE - CIEE, comp 01/2026, recibo 690468.
421110/25-24	02/03/2026	26.00063-1	20.972,30	2023.02566-9	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0007-85	33903900	Destina-se ao 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. 01/2026, conforme NF 63
139010/25-24	02/03/2026	26.00023-2	205,36	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE Comp. 01/2026 recibo nº 690469
139010/25-24	02/03/2026	26.00024-0	15.300,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da BOLSA AUXÍLIO - CIEE, comp. 01/2026 Recibo 690467
421110/25-24	02/03/2026	26.00063-1	2.876,50	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao 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. 01/2026, conforme NF 63
139010/25-24	02/03/2026	26.00024-0	15.300,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da BOLSA AUXÍLIO - CIEE, comp. 02/2026 Recibo 692786.

421110/25-24	02/03/2026	26.00063-1	1.046,00	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao 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. 01/2026, conforme NF 63
139010/25-24	02/03/2026	26.00024-0	1.700,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp 02/2026, recibo 692873.
230210/25-25	18/03/2026	26.00090-9	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 Administrativo - parcela 10
098710/26-26	18/03/2026	26.00093-3	4.935,00	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Destina-se ao pagamento de ressarcimento de inscrição no Evento 22 Encuentro Internacional de Juristas na cidade de Montevidéu do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sousa
047510/26-26	18/03/2026	26.00091-7	4.935,00	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300	Destina-se ao pagamento de ressarcimento de inscrição no Evento 22 Encuentro Internacional de Juristas na cidade de Montevidéu da servidora Hilza Maria da Fonseca.
099010/26-26	18/03/2026	26.00094-1	4.935,00	2012.01566-7	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33909300	Destina-se ao pagamento de ressarcimento de inscrição no Evento 22 Encuentro Internacional de Juristas na cidade de Montevidéu da servidora Maria José Almeida da Silva.
095910/26-26	18/03/2026	26.00092-5	4.935,00	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33909300	Destina-se ao pagamento de ressarcimento de inscrição no Evento 22 Encuentro Internacional de Juristas na cidade de Montevidéu da servidora Gerlane Pereira da Silva
091810/26-26	18/03/2026	26.00088-7	8.527,30	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2026
091810/26-26	18/03/2026	26.00088-7	93.230,01	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2026
471010/24-24	18/03/2026	26.00095-1	0,96	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, Comp. 12/2025, NF 20029813
471010/24-24	18/03/2026	26.00095-1	109,95	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33909200	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, Comp. 12/2025, NF 20029813
044710/26-26	18/03/2026	26.00087-9	301,63	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2026
044710/26-26	18/03/2026	26.00087-9	22.570,48	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2026
093310/26-26	19/03/2026	26.00098-4	18.076,32	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias de 07/2025
529010/25-25	20/03/2026	25.00407-0	2.200,00	2001.00437-0	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	37.161.122/0001-70	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição no IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, conforme processo SEI 000000529-0.10/2025
528710/25-25	20/03/2026	25.00406-2	4.400,00	2001.00437-0	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	37.161.122/0001-70	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição no IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, conforme processo SEI 000000528-7.10/2025
536310/25-25	20/03/2026	25.00408-9	4.400,00	2001.00437-0	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	37.161.122/0001-70	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição no IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, conforme processo SEI 000000536-3.10/2025
538910/25-25	20/03/2026	25.00410-0	2.200,00	2001.00437-0	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	37.161.122/0001-70	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição no IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, conforme processo SEI 000000538-9.10/2025
112410/26-26	20/03/2026	26.00099-2	5.116,05	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas, no Escritório Favetti Sociedade de Advogados.
53910/25-25	20/03/2026	25.00409-7	2.200,00	2001.00437-0	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	37.161.122/0001-70	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição no IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, conforme processo SEI 000000539-1.10/2025
080310/26-26	17/03/2026	26.00086-0	5.963,30	2023.03615-6	Goes - Gestion y Organizacion de Estancias en Salamanca sl		33903900	Destina-se ao pagamento de Inscrição do Procurador de Contas Dr. Diogo no VII Congresso Internacional de controle Público e Luta Contra a Corrupção, nos dias 02 a 06.03.2026 em Granada - Espanha.
034510/26-26	24/03/2026	26.00107-7	6.577,78	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.
595510/25-23	20/03/2026	26.00025-9	36.168,75	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, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 02/2026, conforme NF 26
007510/22-22	20/03/2026	26.00026-7	13,19	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de abertura de cadeados, fornecimento e instalação de fechadura MODELO SIAM, fornecimento e substituição de fechadura para porta de vidro. Conforme a NF nº 19.
040610/26-26	20/03/2026	26.00106-9	849,92	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de Gratificação Natalina dos Servidores deste Parquet de Contas
040610/26-26	20/03/2026	26.00105-0	15.036,19	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES deste PARQUET DE CONTA, competência 03/2026.

007510/22-22	20/03/2026	26.00026-7	633,31	2006.00298-7	ABRAÃO F. DE SOUZA - ME	84.027.176/0001-27	33903900	Destina-se ao pagamento de abertura de cadeados, fornecimento e instalação de fechadura MODELO SIAM, fornecimento e substituição de fechadura para porta de vidro. Conforme a NF nº 19.
041910/26-26	20/03/2026	26.00104-2	14.428,44	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 03/2026
595510/25-23	20/03/2026	26.00025-9	2.061,88	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, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 02/2026, conforme NF 26
595510/25-23	20/03/2026	26.00025-9	4.725,13	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, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 02/2026, conforme NF 26
042110/26-26	20/03/2026	26.00102-6	299.927,60	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 03/2026
043410/26-26	20/03/2026	26.00103-4	32.456,34	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a regularização contábil FOPAG 03/2026 - AUXILIO TRANSPORTE DOS MEMBROS DESTES PARQUET DE CONTAS
566010/24-24	10/03/2026	25.00440-2	50.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA
524010/24-23	20/03/2026	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 PREDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 18 referente ao período de 17/02/2026 à 16/03/2026
524010/24-23	20/03/2026	26.00034-8	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 PREDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 18 referente ao período de 17/02/2026 à 16/03/2026
582310/25-24	20/03/2026	26.00039-9	412,50	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DAS CENTRAIS DE AR, referente ao período de 28.01 a 20.02, conforme NF nº 10
582310/25-24	20/03/2026	26.00039-9	7.837,50	2015.02185-4	MARILENE M. CABRAL LTDA	03.966.047/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DAS CENTRAIS DE AR, referente ao período de 28.01 a 20.02, conforme NF nº 10
369410/24-23	20/03/2026	26.00037-2	190,49	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, Comp. 02/2026, fatura nº 26268968
137510/24-24	20/03/2026	26.00074-7	16.850,12	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento para atender despesas referente ao pagamento da DIRF da parcela N 25/60, COMP 03/2026
537010/23-23	20/03/2026	26.00075-5	8.724,62	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 99 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 136.995.623/0099-4, Comp. 03/2026
142010/26-26	20/03/2026	26.00101-8	14.611,27	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 03/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
142010/26-26	20/03/2026	26.00101-8	9.753,70	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 03/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
142010/26-26	20/03/2026	26.00101-8	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 03/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
142010/26-26	20/03/2026	26.00101-8	54.538,90	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 03/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
142010/26-26	20/03/2026	26.00101-8	3.631,95	2016.00367-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 03/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
142010/26-26	20/03/2026	26.00101-8	28.020,34	2025.01566-0	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA	00.628.107/0001-89	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 03/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
142010/26-26	20/03/2026	26.00101-8	979.282,76	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 03/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
040610/26-26	20/03/2026	26.00005-4	12.037,52	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PROCURADORES DESTES PARQUET DE CONTAS, competência 01/2026
092010/26-26	20/03/2026	26.00050-1	13.984,90	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. 02/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
053610/26-26	20/03/2026	26.00072-0	15.463,12	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento IPER Patronal, Comp. 02/2026, FOPAG mensal concernete a contribuição previdenciária dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS.

029710/26-26	25/03/2026	26.00109-3	6.954,93	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de contas.
139010/25-24	30/03/2026	26.00023-2	217,44	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. 03/2026 recibo nº 707319
139010/25-24	30/03/2026	26.00024-0	15.990,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da BOLSA AUXÍLIO - CIEE, comp. 03/2026 Recibo 707319
139010/25-24	30/03/2026	26.00024-0	1.800,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas do AUXÍLIO TRANSPORTE - CIEE, comp 03/2026, recibo 707319
566910/26-25	31/03/2026	26.00115-8	72.673,01	2025.01566-0	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.628.107/0001-89	33903900	Destina-se ao pagamento do Plano de Saúde Assefaz dos Servidores e Membros deste Parquet de Contas comp. 03/2026 - Parte Patronal
031710/26-26	31/03/2026	26.00116-6	6.954,93	2012.01566-7	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de contas.
010010/26-26	31/03/2026	26.00117-4	10.432,39	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar de reuniões de interesse deste Parquet de Contas.
118410/24-24	26/03/2026	26.00111-5	50.000,00	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 Sousa
118410/24-24	26/03/2026	26.00112-3	50.000,00	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 Sousa
118410/24-24	26/03/2026	26.00113-1	300.000,00	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 Sousa
566010/24-24	26/03/2026	26.00110-7	900.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA
087210/26-26	20/03/2026	26.00073-9	231.668,77	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. 02/2026
091810/26-26	20/03/2026	26.00088-7	674,78	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2026
091810/26-26	20/03/2026	26.00088-7	2.381,03	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2026
015110/22-22	20/03/2026	26.00031-3	87,87	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 1613112, referente ao período de 20/12/2025 a 19/01/2026
015110/22-22	20/03/2026	26.00031-3	1.742,74	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 1613112, referente ao período de 20/12/2025 a 19/01/2026
675810/25-24	20/03/2026	26.00028-3	40,36	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 03/2026
675810/25-24	20/03/2026	26.00028-3	800,43	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de Serviço Telefônico Fixo a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima. Comp 03/2026
675810/25-24	20/03/2026	26.00028-3	144,47	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de Link de Internet dedicada 300mbits a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima Comp 03/2026
675810/25-24	20/03/2026	26.00028-3	2.865,38	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de Link de Internet dedicada 300mbits a serem executados de forma contínua e destinados ao uso dos serviços do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima Comp 03/2026
004710/22-22	20/03/2026	26.00033-1	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 329, Comp. 02/2026
092010/26-26	20/03/2026	26.00050-1	83.753,16	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 02/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
250010/23-23	20/03/2026	26.00032-1	835,52	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 2803517, referente a FEVEREIRO/2025
250010/23-23	20/03/2026	26.00032-1	2,01	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a Nota Fiscal nº 2803517, referente a FEVEREIRO/2025