Governo do Estado de Roraima
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças FIPLAN

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)
Crit˜rios utilizados na consulta:
*Exercício igual a 2026
Data da NOB maior igual a 01/07/2026
Data da NOB menor igual a 31/07/2026
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 Orçamentári	Histórico LIQ
369410/24-23	02/07/2026	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. 05/2026, fatura nº 26698947
582110/26-25	14/07/2026	26.00030-5	1.707,63	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS COM IR, referente a Comp. 05/26 e debitado da conta corrente até 15/06, conforme demonstrativo de tarifa
582110/26-25	14/07/2026	26.00030-5	41,98	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS COM IR, referente a Comp. 05/26 e debitado da conta corrente até 15/06, conforme demonstrativo de tarifa
566910/26-25	01/07/2026	26.00217-0	203.152,10	2025.01566-0	FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO 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. 06/2026 - Parte Patronal
414610/26-25	15/07/2026	26.00100-1	24.985,10	2007.00331-5	MACEDO & SOUSA LTDA - ME	08.992.254/0001-45	33903900	Destina-se a pagamento de despesas empresa MACEDO & SOUSA LTDA ME a adoção das providências necessárias à execução dos serviços de instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio, com o fornecimento de materiais, com a finalidade de garantir as condições mínimas e adequadas de segurança às instalações, aos servidores, membros, colaboradores e ao público em geral na nova sede do ministério público de contas do estado de Roraima ¿ MPC/RR.
414610/26-25	15/07/2026	26.00100-1	509,90	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesas empresa MACEDO & SOUSA LTDA ME a adoção das providências necessárias à execução dos serviços de instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio, com o fornecimento de materiais, com a finalidade de garantir as condições mínimas e adequadas de segurança às instalações, aos servidores, membros, colaboradores e ao público em geral na nova sede do ministério público de contas do estado de Roraima ¿ MPC/RR.
015110/22-22	20/07/2026	26.00031-3	1.753,56	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 147291, referente ao período de 20/05/2025 a 19/06/2026.
015110/22-22	20/07/2026	26.00031-3	88,42	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 147291, referente ao período de 20/05/2025 a 19/06/2026.
675810/25-24	20/07/2026	26.00028-3	2.925,74	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 06/2026
170010/26-26	20/07/2026	26.00228-6	243,62	2011.01409-8	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora Angela Da Silva Ramos, Matrícula nº 88001742, da sede ao município de São João do Baliza - RR, para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências, no dia 22 de maio de 2026.
675810/25-24	20/07/2026	26.00028-3	147,52	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 06/2026
595510/25-23	20/07/2026	26.00203-0	2.275,99	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 06/2026, conforme NF 67.
137510/24-24	20/07/2026	26.00223-5	17.458,25	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 29/60, COMP 07/2026

595510/25-23	20/07/2026	26.00203-0	39.924,69	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 06/2026, conforme NF 67.
595510/25-23	20/07/2026	26.00203-0	5.215,82	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 06/2026, conforme NF 67.
332410/26-26	20/07/2026	26.00231-6	6.577,78	2008.02082-4	Maria Carolina Velludo	123.710.298-74	33901400	Destina-se a pagamento de diárias à servidora MARIA CAROLINA VELUDO, em razão de seu deslocamento da sede deste órgão para a cidade de São Paulo/SP.
300310/26-26	20/07/2026	26.00230-8	243,62	2003.01433-3	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se a pagamento diárias em favor do servidor, Nielson Pires Lima, em razão do deslocamento à Sede do Município de São João do Baliza/RR, para acompanhar o Sr. Procurador-Geral de Contas em diligências, no dia 22 de maio de 2026, e ainda, a emissão da Concessão de Diárias nº 057/2026/MPCRR (0081997), correspondente a quantidade de 0,5 diárias, no valor unitário de R 487,24 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), perfazendo o valor total de R243,62 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), bem como da respectiva Ordem de Serviço de Diárias nº 33101.0001.26.00052-1 (0081998), emitido do Sistema FIPLAN.
250010/23-23	20/07/2026	26.00032-1	3.247,34	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 2909778, referente a JUNHO/2026
250010/23-23	20/07/2026	26.00032-1	6,79	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 2909778, referente a JUNHO/2026
692510/26-23	20/07/2026	26.00183-2	3.780,02	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se a complementação de diárias devidas ao servidor, Marcos Paulo Veloso Oliveira, matrícula nº 88001200, referênte as CD nº 045, 047, 132 e 134 conforme processo SEI nº 000000692-5.10/2023.
034510/26-26	20/07/2026	26.00227-8	9.501,25	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, da sede à cidade de Fortaleza - CE, para participar do evento do curso "Formação de Líderes ¿ ML5", promovido pela FEBRACIS, no período de 07 a 10 de julho de 2026.
537010/23-23	20/07/2026	26.00233-2	8.951,66	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 GPS137.364.002/0103-4 , Comp. 07/2026
199810/26-26	20/07/2026	26.00226-1	243,62	2020.00787-2	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do servidor Luan Guilherme Correia Simões, Matrícula nº 88001234, da sede ao município de São João do Baliza - RR, para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências, no dia 22 de maio de 2026.
293010/26-26	20/07/2026	26.00184-0	3.654,32	2026.00934-6	Jamilly Teixeira Camelo	005.752.982-51	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora Jamilly Teixeira Camelo, Matrícula nº 88001710, da sede à cidade de Brasília - DF, para tratar de assuntos de interesses institucionais, no período de 13 a 15 de maio de 2026.
332410/26-26	20/07/2026	26.00232-4	2.923,46	2008.02082-4	Maria Carolina Velludo	123.710.298-74	33901400	Destina-sr a pagamento de diárias da servidora MARIA CAROLINA VELUDO, Matrícula nº 88001121, da sede à cidade de São Paulo - SP, para realizar visita técnica nos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo, Escola Paulista de Contas Públicas e Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, no período de 21 a 27 de junho de 2026.
675810/25-24	20/07/2026	26.00028-3	48,76	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 06/2026
298310/26-26	20/07/2026	26.00229-4	243,62	2014.01004-2	Michelle Rodrigues Moreira Lima	629.053.252-91	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora Michelle Rodrigues Moreira , Matrícula nº 88001463, da sede ao município de São João do Baliza - RR, para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligências, no dia 22 de maio de 2026.

675810/25-24	20/07/2026	26.00028-3	2,46	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 06/2026
310510/26-26	21/07/2026	26.00235-9	2.192,59	2024.02819-1	Jaqueline Andrade de Oliveira Dos Santos	090.194.437-80	33901400	Destina-se a pagamento de diárias diárias da servidora JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, Matrícula nº 88001642, da sede à cidade do Rio de Janeiro - RJ para realizar visita técnica a Instituição Fundação Cesagranrio, nos dias 23 e 24 de abril 2026.
033210/26-26	21/07/2026	26.00246-4	3.654,32	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 Brasília - DF para tratar de assuntos institucionais de interesse deste Parquet de Contas, no período de 13 a 15 de maio de 2026.
004710/22-22	21/07/2026	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 1043, Comp. 06/2026
014110/26-26	21/07/2026	26.00241-3	3.654,32	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de diárias da servidora Nathana Machado Sales, que se deslocará da sede à cidade de Manaus - AM, para realizar visita técnica ao Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas, ambos do Estado do Amazonas, no período de 22 a 24 de julho de 2026.
039910/26-26	21/07/2026	26.00234-0	9.501,25	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento dediárias da servidora GERLANE PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 88001808, autorizada a deslocar-se da sede para a cidade de Fortaleza-CE, no período de 05 a 11 de julho de 2026, para realização de visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará e ao Ministério Público de Contas do Estado do Ceará.
347110/25-25	20/07/2026	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 477 SERIE 001.
042110/26-26	20/07/2026	26.00240-5	304.134,82	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES, Comp. 07/2026
118410/24-24	20/07/2026	26.00242-1	70.000,00	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.
582310/25-24	21/07/2026	26.00039-9	475,00	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 JUNHO/2024 , conforme NF nº 32.
582310/25-24	21/07/2026	26.00039-9	9.025,00	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 JUNHO/2024 , conforme NF nº 32.
010010/26-26	21/07/2026	26.00248-0	5.795,77	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de concessão de diárias do Procurador de Contas Diogo Novaes Fortes, em razão de deslocamentoda sede à cidade de Manaus - AM, para realizar visita técnica ao Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas, ambos do Estado do Amazonas, no período de 22 a 24 de julho de 2026.
355010/24-24	21/07/2026	26.00250-2	50.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização contábil do pagamento da parcela de adicional de tempo de serviço - ATS do Sr Procurador deste PARQUET DE CONTAS Dr. Diogo Novaes
471010/24-24	22/07/2026	26.00082-8	136,04	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 06/2026, NF 21472335
471010/24-24	22/07/2026	26.00082-8	143,60	2003.00035-4	ÂMBAR RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, Comp. 06/2026, NF 21468679
471010/24-24	22/07/2026	26.00082-8	1,24	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. 06/2026, NF 21468679
302410/23-23	22/07/2026	26.00080-1	42,09	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 06/2026, NF 21472277
471010/24-24	22/07/2026	26.00082-8	5.744,91	2003.00035-4	ÂMBAR RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 06/2026, NF 21472335

073510/23-23	22/07/2026	26.00194-8	2.477,82	2008.00068-0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se ao pagamento de contratação de seguro para 02 (dois) veículos FORD NOVA RANGER CAB DUPLA XLS 2.2 4X4 AUT. ¿ 5 PASS, Placas NAW 9H83 e NAW 9I43.
302410/23-23	22/07/2026	26.00080-1	1.432,08	2003.00035-4	ÂMBAR RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 06/2026, NF 21472277
369410/24-23	22/07/2026	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. 06/2026, fatura nº 26859076
456010/24-24	22/07/2026	26.00038-0	565,63	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. 06/2026 NF 26859145.
330910/26-26	20/07/2026	26.00213-8	64,61	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias comp. 06/2026
382310/26-26	20/07/2026	26.00239-1	47.651,11	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 07/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
382310/26-26	20/07/2026	26.00239-1	76.870,89	2025.01566-0	FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA	00.628.107/0001-89	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 07/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
382310/26-26	20/07/2026	26.00239-1	9.318,71	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 07/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
382310/26-26	20/07/2026	26.00239-1	10.569,36	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 07/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
040610/26-26	20/07/2026	26.00245-6	35.019,33	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de Gratificação Natalina dos Servidores deste Parquet de Contas -1 parcela comp. 07/2026
382310/26-26	20/07/2026	26.00239-1	1.011.163,51	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 07/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
087210/26-26	20/07/2026	26.00225-1	276.866,12	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, Comp. 06/2026
053610/26-26	20/07/2026	26.00224-3	18.152,36	2011.00053-4	IPER PREVIDENCIÁRIO - Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento IPER Patronal, Comp. 06/2026, FOPAG mensal concernente a contribuição previdenciária dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS.
328910/26-26	20/07/2026	26.00210-3	98.621,27	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 06/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
040610/26-26	20/07/2026	26.00244-8	2.916,15	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES deste PARQUET DE CONTA, competência 07/2026-INTEGRAL
328910/26-26	20/07/2026	26.00210-3	16.581,42	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. 06/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
041910/26-26	20/07/2026	26.00251-0	16.093,26	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 07/2026
381010/26-26	20/07/2026	26.00243-1	584,59	2025.01566-0	FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA	00.628.107/0001-89	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias comp. 07/2026
382310/26-26	20/07/2026	26.00239-1	300,00	2026.01344-0	EDSON SANTIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.162.240/0001-25	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 07/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
381010/26-26	20/07/2026	26.00243-1	3.014,28	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias comp. 07/2026
382310/26-26	20/07/2026	26.00239-1	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 07/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
115210/26-26	21/07/2026	26.00202-2	71.314,97	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 56 referente ao período de 17/06/2026 à 16/07/20
039010/25-25	21/07/2026	26.00247-2	68.488,67	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento para atender despesas de PASSAGENS AÉREAS, maio/2026 fatura nº 889/26
040610/26-26	21/07/2026	26.00249-9	6.905,59	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de Gratificação Natalina dos Servidores deste Parquet de Contas -1 parcela comp. 07/2026
115210/26-26	21/07/2026	26.00202-2	3.595,71	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 56 referente ao período de 17/06/2026 à 16/07/20
389210/26-26	23/07/2026	26.00252-9	2.192,59	2018.00202-8	Elena Celsa Melo Pereira	763.406.002-04	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de interesses deste Parquet de Contas, na cidade de Brasília de 01/07 a 02/07/26.

086010/26-26	23/07/2026	26.00253-7	5.116,05	2026.00096-9	Larryssa Melo	039.903.912-08	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para tratar de interesses deste Parquet de Contas, na cidade de São Paulo de 02/07 a 05/07/26.
034510/26-26	27/07/2026	26.00255-3	9.501,24	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, da sede à cidade de Fortaleza - CE, para participar do eventodo 2º módulo "Formação de Líderes ¿ ML5", promovido pela FEBRACIS, no período de 11 a 14 de agosto de 2026.
421110/25-24	20/07/2026	26.00158-1	1.335,67	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, n° 252, bairro São Francisco. comp. 06/2026, conforme NF 246
421110/25-24	20/07/2026	26.00158-1	1.113,06	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, n° 252, bairro São Francisco. comp. 06/2026, conforme NF 246
421110/25-24	20/07/2026	26.00158-1	22.316,75	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, n° 252, bairro São Francisco. comp. 06/2026, conforme NF 246
421110/25-24	20/07/2026	26.00158-1	3.060,90	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, n° 252, bairro São Francisco. comp. 06/2026, conforme NF 246
321010/26-26	24/07/2026	26.00222-7	750,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE Comp. 07/206 recibo nº 444280
321010/26-26	24/07/2026	26.00221-9	1.500,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 07/2026 Recibo 444280.
321010/26-26	24/07/2026	26.00221-9	13.500,00	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. 07/2026 Recibo 444280
399410/26-26	31/07/2026	26.00257-1	1.099,56	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300	Destina-se a pagamento referente ao reembolso de despesas com a inscrição no XIII Fórum Nacional do Ministério Público de Contas.
675810/25-24	22/07/2026	26.00028-3	2.933,56	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 07/2026
675810/25-24	22/07/2026	26.00028-3	40,83	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 07/2026
675810/25-24	22/07/2026	26.00028-3	147,91	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 07/2026
675810/25-24	22/07/2026	26.00028-3	809,70	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 07/2026