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

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)
Crit˜rios utilizados na consulta:
*Exercício igual a 2026
Data da NOB maior igual a 01/06/2026
Data da NOB menor igual a 30/06/2026
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
139010/25-24	02/06/2026	26.00024-0	14.259,13	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. 05/2026 Recibo 707384.
139010/25-24	02/06/2026	26.00023-2	208,40	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. 05/206 recibo nº 707386.
139010/25-24	02/06/2026	26.00189-1	2.840,87	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. 05/2026 Recibo 707384
139010/25-24	02/06/2026	26.00024-0	1.722,72	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 05/2026, recibo 707385.
139010/25-24	02/06/2026	26.00188-3	8,60	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender complemento de despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE Comp. 05/206 recibo nº 707386.
302410/23-23	02/06/2026	26.00080-1	1.646,21	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 04/2026, NF 20998159
369410/24-23	02/06/2026	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. 04/2026, fatura nº 26555332.
302410/23-23	02/06/2026	26.00080-1	44,92	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 04/2026, NF 20998159
456010/24-24	02/06/2026	26.00038-0	1.061,21	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. 04/2026 NF 26555401.
004710/22-22	02/06/2026	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 711, Comp. 04/2026
347110/25-25	09/06/2026	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 429
471010/24-24	09/06/2026	26.00082-8	5.612,06	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. 04/2026, NF 20998218
471010/24-24	09/06/2026	26.00082-8	135,49	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. 04/2026, NF 20997140
471010/24-24	09/06/2026	26.00082-8	134,47	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 04/2026, NF 20998218
471010/24-24	09/06/2026	26.00082-8	1,18	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. 04/2026, NF 20997140
579910/25-25	01/06/2026	25.00471-2	843,76	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a regularização contábil FOPAG Complementar comp. 12/2026
001110/26-26	01/06/2026	26.00008-9	1.381,47	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a regularização de pagamento da FOPAG Complementar 01.26
582110/26-25	15/06/2026	26.00030-5	1.690,47	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. 04/03 e debitado da conta corrente até 15/05, conforme demonstrativo de tarifas
582110/26-25	15/06/2026	26.00030-5	41,57	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. 04/03 e debitado da conta corrente até 15/05, conforme demonstrativo de tarifas
189610/26-26	19/06/2026	26.00173-5	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. 05/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS

118410/24-24	05/06/2026	26.00206-5	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
118410/24-24	05/06/2026	26.00205-7	20.000,00	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
167210/23-23	19/06/2026	26.00191-3	102.214,47	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento da 11 parcela do parcelamento da prestação de serviço de plano de saúde
250010/23-23	19/06/2026	26.00032-1	1.477,56	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 MAIO/2026
250010/23-23	19/06/2026	26.00032-1	3,55	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 2909778, referente a MAIO/2026
004710/22-22	19/06/2026	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 889, Comp. 05/2026
302410/23-23	19/06/2026	26.00080-1	42,48	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 05/2026, NF 21220802
137510/24-24	19/06/2026	26.00196-4	17.306,56	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 28/60, COMP 06/2026
456010/24-24	19/06/2026	26.00038-0	510,84	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. 05/2026 NF 26699017
302410/23-23	19/06/2026	26.00080-1	1.461,15	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 05/2026, NF 21220802
167210/23-23	19/06/2026	26.00190-5	108.000,00	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento da 10 parcela do parcelamento da prestação de serviço de plano de saúde
189610/26-26	19/06/2026	26.00173-5	99.756,91	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 05/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
188310/26-26	19/06/2026	26.00172-7	446,02	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias comp. 05/2026
189610/26-26	19/06/2026	26.00192-1	161,77	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Complementar Comp. 05/2026 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
087210/26-26	19/06/2026	26.00207-3	273.735,16	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. 04/2026.
087210/26-26	19/06/2026	26.00208-1	287.069,20	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. 05/2026.
042110/26-26	19/06/2026	26.00211-1	302.492,47	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 06/2026
041910/26-26	19/06/2026	26.00209-1	15.538,32	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2026
039010/25-25	10/06/2026	26.00096-8	157.304,32	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fevereiro/2026 fatura nº 383/26
039010/25-25	10/06/2026	26.00097-6	237.296,67	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento para atender despesas de PASSAGENS AÉREAS, março/2026 fatura nº 557/26
039010/25-25	10/06/2026	26.00096-8	96.985,47	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, janeiro/2026 fatura nº 261/26
330910/26-26	19/06/2026	26.00213-8	1.256,43	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias comp. 06/2026
118410/24-24	19/06/2026	26.00219-7	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.
040610/26-26	19/06/2026	26.00214-6	32.406,60	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES deste PARQUET DE CONTA, competência 06/2026-INTEGRAL
040610/26-26	19/06/2026	26.00215-4	14.280,88	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de Gratificação Natalina dos Servidores deste Parquet de Contas -1 parcela comp. 06/2026

321010/26-26	26/06/2026	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. 06/2026 Recibo 722366.
321010/26-26	26/06/2026	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. 06/2026 Recibo 722367
321010/26-26	26/06/2026	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. 06/206 recibo nº 722365
328910/26-26	19/06/2026	26.00210-3	13.868,49	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 06/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
328910/26-26	19/06/2026	26.00210-3	46.723,27	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 06/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
328910/26-26	19/06/2026	26.00210-3	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 06/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
328910/26-26	19/06/2026	26.00210-3	71.387,26	2025.01566-0	FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA	00.628.107/0001-89	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 06/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
328910/26-26	19/06/2026	26.00210-3	9.318,71	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 06/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
328910/26-26	19/06/2026	26.00210-3	1.032.489,22	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 06/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
355010/24-24	22/06/2026	26.00216-2	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
537010/23-23	22/06/2026	26.00199-9	8.895,03	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 137.282.597/0102-0, Comp. 06/2026
421110/25-24	19/06/2026	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. 05/2026, conforme NF 201.
421110/25-24	19/06/2026	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. 05/2026, conforme NF 201.
015110/22-22	19/06/2026	26.00031-3	87,84	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 79075, referente ao período de 20/03/2025 a 19/04/2026.
042110/26-26	19/06/2026	26.00218-9	1.901,01	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES, Comp. 06/2026
421110/25-24	19/06/2026	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. 05/2026, conforme NF 201.
421110/25-24	19/06/2026	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. 05/2026, conforme NF 201.
015110/22-22	19/06/2026	26.00031-3	1.742,16	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 79075, referente ao período de 20/03/2025 a 19/04/2026.

015110/22-22	19/06/2026	26.00031-3	87,84	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 109686, referente ao período de 20/05/2025 a 19/05/2026.
015110/22-22	19/06/2026	26.00031-3	1.742,16	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 109686, referente ao período de 20/05/2025 a 19/05/2026.
225210/26-26	19/06/2026	26.00200-6	4.976,00	2024.00747-8	Adriana Penha Ribeiro	867.816.182-53	33903000	Destina-se a PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DE PEQUENO VUTO, PARA QUAIS TENHAM CONTRATO VIGENTE TRATAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, conforme o processo Administrativo SEI 00000225-2.10/2026.
053610/26-26	19/06/2026	26.00197-2	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. 05/2026, FOPAG mensal concernente a contribuição previdenciária dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS.
225210/26-26	19/06/2026	26.00201-4	10.000,00	2024.00747-8	Adriana Penha Ribeiro	867.816.182-53	33903900	Destina-se ao suprimento de fundos para atender as necessidades deste PARQUET DE CONTAS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
471010/24-24	19/06/2026	26.00082-8	5.415,15	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. 05/2026, NF 21220861
471010/24-24	19/06/2026	26.00082-8	131,68	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 05/2026, NF 21220861
595510/25-23	19/06/2026	26.00203-0	6.510,14	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 05/2026 E REPACTUAÇÃO DO PERIO DE JANEIRO A ABRIL/2026, conforme NF 58
595510/25-23	19/06/2026	26.00203-0	2.840,79	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 05/2026 E REPACTUAÇÃO DO PERIO DE JANEIRO A ABRIL/2026, conforme NF 58
471010/24-24	19/06/2026	26.00082-8	137,74	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. 05/2026, NF 21218700
471010/24-24	19/06/2026	26.00082-8	1,21	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. 05/2026, NF 21218700
595510/25-23	19/06/2026	26.00203-0	49.832,12	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, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 05/2026 E REPACTUAÇÃO DO PERIO DE JANEIRO A ABRIL/2026, conforme NF 58
115210/26-26	26/06/2026	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 44 referente ao período de 17/05/2026 à 16/06/202
115210/26-26	26/06/2026	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 44 referente ao período de 17/05/2026 à 16/06/202