

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crít'rios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2026

Data da NOB maior igual a 01/05/2026

Data da NOB menor igual a 31/05/2026

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

Indicativo de Situação (1-NOB Normal / 3-NOB Estornada / 5-Docº de Estorno) igual a Normal

Nº Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Credor	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
162310/26-26	04/05/2026	26.00148-4	6.577,78	2021.01099-0	Marcos Ramylson Pimentel Sampaio	611.111.063-20	33901400	Destina-se a pagamento dedárias do servidor MARCOS RAMYLSO PIMENTEL SAMPAIO, Matrícula nº 88001366, da sede à cidade de Brasília, DF, para participar do 1º Workshop Nacional de Infraestrutura Rodoviária e Ferroviária, no período 04 a 08 de maio de 2026.
675810/25-24	04/05/2026	26.00028-3	143,17	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 04/2026
675810/25-24	04/05/2026	26.00028-3	2.839,60	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 04/2026
034510/26-26	05/05/2026	26.00159-1	21.925,95	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar do evento CONTROLE EXTERNO NA CONTEMPORANEIDADE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS.
189610/26-26	04/05/2026	26.00165-4	1.277,54	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG complementar Comp. 04/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
421110/25-24	18/05/2026	26.00158-1	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. 03/2026, conforme NF 118
421110/25-24	18/05/2026	26.00158-1	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. 03/2026, conforme NF 118
421110/25-24	18/05/2026	26.00158-1	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. 03/2026, conforme NF 118
421110/25-24	18/05/2026	26.00158-1	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. 03/2026, conforme NF 118
675810/25-24	14/05/2026	26.00028-3	39,97	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 04/20
675810/25-24	14/05/2026	26.00028-3	792,71	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 04/20

033210/26-26	19/05/2026	26.00167-0	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 06 a 10 de abril de 2026
029710/26-26	19/05/2026	26.00168-9	57.957,75	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao Procurador Geral de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, em razão do deslocamento da sede à cidade Beijing - China, para participar do Cantor Fair 2026, no período 25 de abril a 07 de maio de 2026.
015110/22-22	19/05/2026	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 49666, referente ao período de 20/02/2025 a 19/03/2026.
302410/23-23	19/05/2026	26.00080-1	1.912,65	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 03/2026, NF 20749817
015110/22-22	19/05/2026	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 49666, referente ao período de 20/02/2025 a 19/03/2026.
302410/23-23	19/05/2026	26.00080-1	48,73	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 03/2026, NF 20749817
063110/26-24	20/05/2026	26.00154-9	84.799,48	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	31901100	Destina-se ao pagamento de abono pecuniário de férias do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sousa.
087210/26-26	20/05/2026	26.00164-6	372.250,06	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.
189610/26-26	20/05/2026	26.00142-5	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. 04/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
524010/24-23	20/05/2026	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 26 referente ao período de 17/04/2026 à 16/05/202
524010/24-23	20/05/2026	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 PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 26 referente ao período de 17/04/2026 à 16/05/202
188310/26-26	20/05/2026	26.00143-3	676,47	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2026
189610/26-26	20/05/2026	26.00142-5	96.342,91	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 04/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
188310/26-26	20/05/2026	26.00143-3	835,69	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2026
189610/26-26	20/05/2026	26.00165-4	213,81	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG complementar Comp. 04/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
191610/26-26	20/05/2026	26.00166-2	2.692,80	2005.00065-2	INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO LTDA.	02.474.172/0001-22	33903900	Destina-se a pagamento de 2 (duas) inscrições de capacitação no "XIX FORUM LISBOA" que ocorrerá entre os dias 01 a 03 de junho de 2026, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal/ES. Da servidora NATHANA MACHADO SALES DO do membro DR. DIOGO NOVAES FORTES.
053610/26-26	20/05/2026	26.00157-3	15.463,12	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. 04/2026, FOPAG mensal concernente a contribuição previdenciária dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS.
537010/23-23	20/05/2026	26.00162-1	8.840,92	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 137.185.522/0101-2, Comp. 05/2026
137510/24-24	27/05/2026	26.00179-4	17.161,64	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 27º/60, COMP 05/2026
258610/26-26	27/05/2026	26.00180-8	16.809,89	2026.00900-1	Décio Gomes da Silva Neto	004.020.972-54	33901400	Destina-se a pagamento de diárias do servidor Décio Gomes da Silva Neto, matrícula nº 88001687, que deslocará da sede à cidade de Brasília - DF, para tratar de assuntos institucionais de interesse deste Parquet de Contas, no período de 15 a 26 de junho de 2026.
041910/26-26	25/05/2026	26.00170-0	14.983,38	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 05/2026
566910/26-25	25/05/2026	26.00178-6	204.570,33	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. 05/2026 - Parte Patronal
042110/26-26	25/05/2026	26.00171-9	301.853,78	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 05/2026

188310/26-26	20/05/2026	26.00174-3	47,46	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2026
189610/26-26	20/05/2026	26.00173-5	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 05/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
188310/26-26	20/05/2026	26.00174-3	446,02	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2026
189610/26-26	20/05/2026	26.00173-5	30.033,13	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 05/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
040610/26-26	20/05/2026	26.00177-8	10.205,48	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES deste PARQUET DE CONTA, competência 05/2026- INTEGRAL
189610/26-26	20/05/2026	26.00173-5	15.798,41	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 05/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
040610/26-26	20/05/2026	26.00176-1	14.214,23	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de Gratificação Natalina dos Servidores deste Parquet de Contas -1 parcela comp. 05/2026
189610/26-26	20/05/2026	26.00173-5	73.743,93	2025.01566-0	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.628.107/0001-89	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 05/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
188310/26-26	20/05/2026	26.00174-3	8.811,98	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2026
189610/26-26	20/05/2026	26.00173-5	10.319,48	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 05/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
188310/26-26	20/05/2026	26.00174-3	12.451,07	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04.2026
188310/26-26	20/05/2026	26.00172-7	13.124,01	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias comp. 05/2026
189610/26-26	20/05/2026	26.00173-5	1.064.942,11	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Comp. 05/2026 dos MEMBROS E SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
188310/26-26	20/05/2026	26.00172-7	286,67	2025.01566-0	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.628.107/0001-89	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias comp. 05/2026
061410/25-25	22/05/2026	26.00108-5	1.180,00	2019.00104-1	WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE LTDA	08.621.451/0001-58	33904000	Destina-se ao pagamento de hospedagem de site, incluindo serviço gerenciador e e-mail e gestão de arquivos.
088510/26-26	22/05/2026	26.00135-2	3.200,72	2008.00068-0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se ao pagamento de Seguro Veicular do veículo Nissan Frontier Placa NOS4612
014110/26-26	26/05/2026	26.00182-4	30.696,33	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 Lisboa - Portugal, para participar do Curso "Os desafios da democracia no século XXI", do evento "Colóquio 50 anos da Constituição Portuguesa" e do XIV Fórum de Lisboa, no período de 25 de maio a 04 de junho de 2026.
010010/26-26	26/05/2026	26.00181-6	48.684,51	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 da sede à cidade de Lisboa - Portugal, para participar do Curso "Os desafios da democracia no século XXI", do evento "Colóquio 50 anos da Constituição Portuguesa" e do evento XIV Fórum de Lisboa, no período de 25 de maio a 04 de junho de 2026.
107010/26-24	26/05/2026	26.00175-1	323.086,81	2023.04013-7	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	19.887.163/0001-66	44905200	Destina-se ao pagamento de Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Engenharia do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima NF- 4791 Processo SEI - 107-0.10/2024
007510/22-22	26/05/2026	26.00026-7	6,09	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 59
007510/22-22	26/05/2026	26.00026-7	296,91	2006.00298-7	ABRÃO 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 59
595510/25-23	20/05/2026	26.00025-9	4.880,44	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 04/2026, conforme NF 56
595510/25-23	20/05/2026	26.00025-9	2.129,65	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 04/2026, conforme NF 56

595510/25-23	20/05/2026	26.00025-9	37.357,56	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 04/2026, conforme NF 56
250010/23-23	26/05/2026	26.00032-1	0,50	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 2882674, referente a ABRIL/2026
250010/23-23	26/05/2026	26.00032-1	1.097,16	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 2882674, referente a ABRIL/2026
347110/25-25	26/05/2026	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 391
230210/25-25	26/05/2026	26.00090-9	442,00	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300	Destina-se ao complemento do ressarcimento da matrícula do curso "Máster en Gestión Pública y Liderazgo con especialización en Derecho Adnubustratvi
230210/25-25	26/05/2026	26.00146-8	491,00	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300	Destina-se ao ressarcimento da matrícula do curso "Máster en Gestión Pública y Liderazgo con especialización en Derecho Adnubustratvi
168010/26-26	29/05/2026	26.00185-9	243,62	2024.04014-9	Dener Clei Lima de Mesquita	381.992.702-68	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligência na cidade de São João do Baliza em 22/05/2026
302910/26-26	29/05/2026	26.00187-5	243,62	2022.04867-3	Paola Rafaela Souza de Souza de Carvalho	735.677.362-72	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligência na cidade de São João do Baliza 22/05/2026
230210/25-25	29/05/2026	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 Adnubustratvi - parcela 12
301610/26-26	29/05/2026	26.00186-7	243,62	2020.00508-1	Paulo Henrique Siqueira de Souza	019.980.782-56	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador Geral de Contas em diligência na cidade de São João do Baliza em 22/05/2026
421110/25-24	20/05/2026	26.00158-1	1.577,06	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. 04/2026, conforme NF 158.
421110/25-24	20/05/2026	26.00158-1	26.350,13	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. 04/2026, conforme NF 158.
421110/25-24	20/05/2026	26.00158-1	3.614,11	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. 04/2026, conforme NF 158.
421110/25-24	20/05/2026	26.00158-1	1.314,22	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. 04/2026, conforme NF 158.
355010/24-24	29/05/2026	26.00195-6	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
189610/26-26	29/05/2026	26.00192-1	3.806,97	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Complementar Comp. 05/2026 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
675810/25-24	29/05/2026	26.00028-3	790,89	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 05/2026

675810/25-24	29/05/2026	26.00028-3	39,88	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 05/2026
582310/25-24	29/05/2026	26.00039-9	72,50	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 MAIO/2024 , conforme NF nº 25
675810/25-24	29/05/2026	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 05/2026
582310/25-24	29/05/2026	26.00039-9	1.377,50	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 MAIO/2024 , conforme NF nº 25
675810/25-24	29/05/2026	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 05/2026
080310/26-26	29/05/2026	26.00156-5	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