

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2022

Data da NOB maior que 01/08/2022

Data da NOB menor que 31/08/2022

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

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

Processo	Data	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
17/21-75	08/08/2022	221-9	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL (elevador), comp. 06/2022, conforme NF nº21259 as fls. 262.
35/21-52	08/08/2022	168-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de RADIO FUSÃO E WEB JORNALISMO, conforme NF nº24636 as fls. 549
56/19-67	08/08/2022	155-7	1.045,00	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de LINK DE INTERNET, período 21.06.22 a 20.07.22, conforme NF nº3537 as fls. 998.

92/19-25	08/08/2022	006-2	7.353,00	MARILENE M. CABRAL LTDA	03.966.047/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA GERAL DEEM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, conforme NF n°1176 as fls. 885.
43/22-37	08/08/2022	141-7	834,00	SEGCIN - SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA	21.268.854/0001-23	33903900	Destina-se a pagamento para CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR/EMPRESA PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA COMPOR A BRIGADA DE INCÊNDIO DO MPC/RR, conforme a NF 00000326 as fls 142.
29/21-91	08/08/2022	012-7	319,00	JARDSON THOMÉ DE OLIVEIRA 7316220	39.646.544/0001-60	33903900	Destina-se a pagamento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, e-CPF E e-CNPJ, conforme NF 00000393 as fls 219.
26/17-60	08/08/2022	079-8	120,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento de PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA DE BOA VISTA, conforme NF n°24743 as fls. 694.

92/19-25	09/08/2022	006-2	387,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA GERAL DEEM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, conforme NF nº1176 as fls. 885.
56/19-67	09/08/2022	155-7	55,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de LINK DE INTERNET, período 21.06.22 a 20.07.22, conforme NF nº3537 as fls. 998.
82/17-26	11/08/2022	008-9	1.025,42	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento da EMPRESA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CLARO S/A, conforme as fatura nº 674812 de fls 2640/2645, competência de 20/06/2022 a 19/07/2022.
82/17-26	11/08/2022	008-9	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento da EMPRESA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A, conforme fatura nº 674813 as fls 2647/2649, competência de 20/06/2022 a 19/07/2022.

27/22-74	15/08/2022	245-6	1.212,00	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33900800	Destina-se ao pagamento de AUXILIO NATALIDADE a Membro deste Parquet de Contas, conforme as fls.13.
90/21-01	18/08/2022	110-7	750,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de BOLSA AUXILIO - CIEE COMPLEMENTAR, referente a férias da estagiária Juliana Ribeiro Moura, conforme Recibo nº661220 as fls. 584.
13/21-37	18/08/2022	099-2	1.612,69	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/0001-92	33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COMBUSTIVEL, conforme NF nº6210 as fls. 348.
13/22-37	19/08/2022	215-4	55.651,10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 07/2022, conforme Relatório as fls. 98.
23/22-39	19/08/2022	247-2	146.668,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento do INSS PATRONAL, comp 07/2022, conforme GPS fls 389.

13/22-37	19/08/2022	215-4	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 07/2022, conforme Relatório as fls. 98.
24/22-46	19/08/2022	236-7	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901300	Destina-se a pagamento do IPER - PATRIONAL, comp. 07/2022 conforme GRP as fls 97.
13/22-37	15/08/2022	215-4	44.882,26	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ ,AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 07/2022, conforme Relatório as fls. 98.

79/17-96	15/08/2022	244-8	142.023,82	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE, comp. 07/2022, conforme NF nº6518 as fls. 2211 no valor total de 187.614,10, sendo: SEGURADO 44.882,26, VERBAS RESCISORIAS 708,02 e PATRONAL 142.023,82.
29/22-91	15/08/2022	228-6	708,02	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS das servidoras Jucicleide Alves e Sarah Carolina Naveca, referente a comp. 07/2022.
03/15-00	05/08/2022	023-2	29.869,36	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp. 07/2022, conforme recibo datado em 20/07/2022. as fls 2618.

03/15-00	05/08/2022	002-1	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp. 07/2022, conforme recibo datado em 20/07/2022 as fls. 2617.
03/15-00	19/08/2022	002-1	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp. 07/2022, conforme recibo datado em 20/07/2022 as fls. 2617.
29/22-91	19/08/2022	228-6	332,11	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS das servidoras Jucicleide Alves e Sarah Carolina Naveca, referente a comp. 07/2022.
03/15-00	19/08/2022	023-2	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp. 07/2022, conforme recibo datado em 20/07/2022. as fls 2618.
13/22-37	19/08/2022	220-0	386,21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG COMPLEMENTAR 07/2022, conforme Relatório as fls. 112.

24/22-43	10/08/2022	238-3	9.589,32	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a FOPAG 08/2022 DOS MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 08/09.
24/22-43	10/08/2022	238-3	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a FOPAG 08/2022 DOS MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 08/09.
24/22-43	10/08/2022	238-3	3.094,88	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a FOPAG 08/2022 DOS MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 08/09.
24/22-43	12/08/2022	243-1	21.277,34	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR - 08/2022 referente aos MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 29.

25/22-50	18/08/2022	248-0	11.505,84	Sulany Ferreira de Vasconcelos	164.094.932-15	31901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a VERBAS RESCISÓRIAS ao ex-servidor Paulo Roberto Oliveira Vasconcelos, conforme relatório as fls. 19.
25/22-50	18/08/2022	248-0	6.100,60	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a VERBAS RESCISÓRIAS ao ex-servidor Paulo Roberto Oliveira Vasconcelos, conforme relatório as fls. 19.
06/22-62	10/08/2022	240-5	980,50	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022 - AUXILIO CRECHE referente aos MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 148/149.
07/22-79	10/08/2022	239-1	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022 - AUXILIO TRANSPORTE referente aos MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 116/117.

05/22-55	10/08/2022	241-3	7.092,44	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO referente aos MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 120/121.
24/22-43	19/08/2022	250-2	2.637,82	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022, referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.
24/22-43	19/08/2022	250-2	572.512,51	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022, referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.
05/22-55	19/08/2022	251-0	165.324,67	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.
06/22-62	19/08/2022	249-9	13.277,00	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022 - AUXILIO CRECHE referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.

25/22-50	19/08/2022	248-0	348,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a VERBAS RESCISÓRIAS ao ex-servidor Paulo Roberto Oliveira Vasconcelos, conforme relatório as fls. 19.
25/22-50	19/08/2022	248-0	690,25	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a VERBAS RESCISÓRIAS ao ex-servidor Paulo Roberto Oliveira Vasconcelos, conforme relatório as fls. 19.
29/22-91	22/08/2022	252-9	24.132,33	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS dos servidores CLEYDSON SOARES DA SILVA, GLEISON MESQUITA DA SILVA, IZADORA SAMPAIO E LIMA E ROBERTO DOS SANTOS LIMA.
29/22-91	22/08/2022	253-7	3.736,65	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS do servidor Tiago Pastana de Oliveira.
29/22-91	22/08/2022	253-7	2.370,95	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS do servidor Tiago Pastana de Oliveira.

29/22-91	22/08/2022	252-9	5.776,01	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS dos servidores CLEYDSON SOARES DA SILVA, GLEISON MESQUITA DA SILVA, IZADORA SAMPAIO E LIMA E ROBERTO DOS SANTOS LIMA.
29/22-91	22/08/2022	253-7	237,49	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS do servidor Tiago Pastana de Oliveira.
18/18-05	24/08/2022	167-0	5.725,36	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, conforme a NF 10628076 as fls 1213.
24/22-43	25/08/2022	238-3	33.861,88	CONSIGNAD O BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a FOPAG 08/2022 DOS MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 08/09.
13/22-30	25/08/2022	230-8	55.586,00	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PRA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme a fatura nº 68167 as fls 553 a 554.

24/22-43	25/08/2022	250-2	4.320,23	CONSIGNAD O BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022, referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.
85/18-18	24/08/2022	037-2	846,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento de AQUISIÇÃO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, de acordo com a fatura nº 23002600-1, as fls 1240 a 1245, comp 08/2022.
13/22-30	25/08/2022	230-8	48.809,53	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme a fatura nº68081 as fls 466 a 467.
31/22-14	25/08/2022	255-3	4.270,42	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de diárias para o SERVIDOR ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.

10/18-00	26/08/2022	169-7	23.612,28	CONSTRUÇÃO ES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 07/2022, conforme NF nº102 as fls. 4206.
29/22-98	26/08/2022	256-1	12.201,19	Caio Roberto Ferreira de Vasconcelos	916.406.012-87	33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO FUNERAL, em virtude do falecimento do ex servidor Paulo Oliveira de Vasconcelos.
10/18-00	29/08/2022	169-7	506,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 07/2022, conforme NF nº102 as fls. 4206.
17/18-08	30/08/2022	003-8	472,00	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de ÁGUA POTAVÉL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, comp. 07/2022, conforme fatura nº 20102921 as fls 975.

24/17-46	30/08/2022	254-5	6.513,89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela nº 56 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PERT, conforme GPS124.225.250/0056-0 as fls 1121.
93/22-32	30/08/2022	242-1	4.060,00	K. M. L. EMPREENDIM ENTOS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900	Destina-se a pagamento PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BUFFET, conforme NF nº 000176 as fls 236.
35/21-52	30/08/2022	168-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº 24811 as fls 573, comp. 07/2022.
56/19-67	30/08/2022	155-7	1.045,00	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, período 21/07/2022 a 20/08/2022, conforme NF nº 3613 as fls 1016.

17/21-75	30/08/2022	221-9	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, conforme NF nº21873 as fls 287, comp. 07/2022.
99/22-94	30/08/2022	231-6	15.936,00	Z M LISBOA DOS SANTOS EIRELI	35.343.561/0001-78	33903900	Destina-se a pagamento de CONSTRUÇÃO DE ACESSO LAN TO LAN COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, conforme NF nº 0021 as fls 139.
86/22-64	29/08/2022	259-6	1.000.000,00	MOTA EMPREENDIM ENTOS IMOBILIARIO S LTDA	38.476.346/0001-33	45906100	Destina-se a liquidação de pagamento de AQUISIÇÃO DE IMOVEL, situado na Rua Chico Lira,252 - Bairro São Francisco, na cidade de Boa Vista - RR, para atender as instalações dos laboratórios deste Parquet de Contas, conforme Contrato nº 019/2022.

86/22-64	29/08/2022	260-1	2.000.000,00	MOTA EMPREENDIM ENTOS IMOBILIARIO S LTDA	38.476.346/0001-33	45906100	Destina-se a liquidação de pagamento de AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, situado na Rua Chico Lira, 252 - Bairro São Francisco, na cidade de Boa Vista - RR, para atender as instalações dos laboratórios deste Parquet de Contas, conforme Contrato nº 019/2022.
----------	------------	-------	--------------	--	--------------------	----------	---