

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerícios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2025

Data da NOB maior igual a 01/06/2025

Data da NOB menor igual a 30/06/2025

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 Orcamentária	Histórico LIQ
073510/23-23	02/06/2025	25.00207-8	2.477,66	2008.00068-0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900.1	Destina-se a pagamento do SEGURO VEICULAR, conforme Boletão nº 24707323
139010/25-24	04/06/2025	25.00186-1	1.140,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900.1	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR - CIEE, comp. 04/2025, recibo nº 672604
139010/25-24	04/06/2025	25.00186-1	31,81	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900.1	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, AUXILIO TRANSPORTE - CIEE e BENEFÍCIOS - COMPLEMENTAR, comp. 04/2025, recibo nº 672604
139010/25-24	04/06/2025	25.00186-1	1.254,53	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900.1	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 05/2025, recibo nº 672605
139010/25-24	04/06/2025	25.00187-1	154,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900.1	Destina-se a pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 04/2025, recibo nº 672605
139010/25-24	04/06/2025	25.00186-1	11.310,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900.1	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 05/2025, recibo nº 672605
167210/23-23	02/06/2025	25.00210-8	108.000,00	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900.1	Destina-se ao pagamento da 2 parcela do pagamento do parcelamento da prestação de serviço de plano de saúde
230210/25-25	04/06/2025	25.00163-2	442,00	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300.1	Destina-se ao ressarcimento da mensalidade do curso "Máster en Gestión Pública y Liderazgo con especialización en Derecho Admubstratuv
079810/25-25	05/06/2025	25.00216-7	17.784,29	2007.01688-7	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400.1	Destina-se ao pagamento de diárias do Dr. Diogo para participar do de reunião de interesses deste Parquet de Contas no Escritório Favetti Sociedade de Advogados.
305910/25-25	06/06/2025	25.00218-3	3.415,25	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400.1	Destina-se a pagamento de diárias do servidor MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, da sede à cidade de Brasília, DF, para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas, no Escritório Favetti Sociedade de Advogados, no período 05 a 07 de junho de 2025. Para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas, no Escritório Favetti Sociedade de Advogados.
322410/25-25	11/06/2025	25.00219-1	3.415,25	2025.01276-9	Rayanne Veras Montenegro Gonçalves	003.256.102-40	33901400.1	Destina-se ao pagamento de diárias da servidora RAYANNE VERAS MONTENEGRO GONÇALVES, matrícula nº 88001696, que se deslocou da sede à cidade de Belo Horizonte - MG, para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas, no período 09 a 11 de junho de 2025.
523710/24-23	13/06/2025	25.00125-1	32,28	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.1	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de Maio/2025 e debitado da conta corrente até 12/06, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	13/06/2025	25.00125-1	1.312,88	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900.1	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS referente a comp. do mês de Maio/2025 e debitado da conta corrente até 12/06, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	13/06/2025	25.00125-1	25,38	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900.1	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM IR, referente a comp. do mês de MAIO/2025 e debitado da conta corrente até 30/05, conforme demonstrativo de tarifas.
061410/25-25	16/06/2025	25.00189-6	1.180,00	2019.00104-1	WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE LTDA	08.621.451/0001-58	33904000.1	Destina-se ao pagamento de hospedagem de site, incluindo serviço gerenciador e e-mail e gestão de arquivos.
537010/23-23	18/06/2025	25.00222-1	8.195,20	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100.1	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 89 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 135.777.390/0090-0, comp. 06/2025
355010/24-24	18/06/2025	25.00231-0	30.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.1	Destina-se ao pagamento da parcela de adicional de tempo de serviço - ATS do Sr Procurador deste PARQUET DE CONTAS Dr. Diogo Novaes
331310/25-25	18/06/2025	25.00225-6	13.694,11	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100.1	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 06/2025

331310/25-25	18/06/2025	25.00225-6	8.220,68	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100.1	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 06/2025
094810/25-25	18/06/2025	25.00213-2	13.309,44	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300.1	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00085261, comp. 05/2025
566010/24-24	18/06/2025	25.00232-9	30.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.1	Destina-se a pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACUMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA.
286810/25-25	18/06/2025	25.00193-4	11.905,48	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100.1	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS - COMPLEMENTAR comp 05/2025
003910/25-25	18/06/2025	25.00228-0	25.107,30	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900.1	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 06/2025
002610/25-25	18/06/2025	25.00230-2	10.175,17	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.1	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES, referente a comp. 06/2025
050010/25-25	18/06/2025	25.00227-2	215.771,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600.1	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2025
331310/25-25	18/06/2025	25.00225-6	791.908,74	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100.1	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 06/2025
055510/24-24	24/06/2025	25.00215-9	3.762,00	2017.02619-5	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33909300.1	DESPESA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM MESTRADO DO SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO CONFORME PROCESSO SEI 55-5.10/2024
015110/22-22	25/06/2025	25.00097-0	87,95	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.1	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1400434/052025, referente ao período 20/04/2025 a 19/05/2025
015110/22-22	25/06/2025	25.00097-0	1.744,40	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900.1	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1400434/052025, referente ao período 20/04/2025 a 19/05/2025
456010/24-24	25/06/2025	25.00057-1	513,29	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900.1	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DA NOVA SEDE DO MPCRR, comp. 05/2025, NF nº24990957
369410/24-23	25/06/2025	25.00058-1	181,71	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900.1	Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 24990783, comp. 05/2025.
250010/23-23	25/06/2025	25.00024-5	997,62	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900.1	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme a Nota Fiscal nº 2840890, referente a MAIO/2025
471010/24-24	25/06/2025	25.00055-5	0,96	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.1	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, comp. 05/2025, NF nº 18450395 (Rua Bahia)
471010/24-24	25/06/2025	25.00055-5	86,77	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.1	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, comp. 05/2025, NF nº 18453086.
471010/24-24	25/06/2025	25.00055-5	3.927,97	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.1	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, comp. 05/2025, NF nº 18453086.
471010/24-24	25/06/2025	25.00055-5	109,95	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.1	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, comp. 05/2025, NF nº 18450395 (Rua Bahia)
582310/25-24	25/06/2025	25.00078-4	72,50	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900.1	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DAS CENTRAIS DE AR, do período de 01/05/2025 a 31/04/2025, referente a NF nº 00001416.
582310/25-24	25/06/2025	25.00078-4	1.377,50	2015.02185-4	MARILENE M. CABRAL LTDA	03.966.047/0001-00	33903900.1	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DAS CENTRAIS DE AR, do período de 01/05/2025 a 31/04/2025, referente a NF nº 00001416.
302410/23-23	25/06/2025	25.00056-3	20,00	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.1	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, comp. 05/2025, Nota Fiscal nº18453019.
302410/23-23	25/06/2025	25.00056-3	487,43	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.1	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, comp. 05/2025, Nota Fiscal nº18453019.
004710/22-22	25/06/2025	25.00025-3	9.500,00	2001.00866-2	EDITORIA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900.1	Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº00030455, comp. 04/2025
004710/22-22	25/06/2025	25.00025-3	9.500,00	2001.00866-2	EDITORIA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900.1	Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº00030654, comp. 05/2025
102410/25-25	25/06/2025	25.00233-7	3.138,40	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400.1	Destina-se a pagamento de diárias da servidora GERLANE PEREIRA DA SILVA, Matrícula nº 88001290, que se deslocou da sede à cidade de Brasília -DF, para acompanhar o Procurador Geral de Contas em reuniões de interesses deste Parquet de Contas, no período 23 e 24 de junho de 2025
170110/25-25	25/06/2025	25.00234-5	3.138,40	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400.1	Destina-se a pagamento de diárias da servidora HILZA MARIA DA FONSECA, Matrícula nº 88001293, que se deslocou da sede à cidade de Brasília -DF, para acompanhar o Procurador Geral de Contas em reuniões de interesses deste Parquet de Contas, no período 23 e 24 de junho de 2025.

101110/25-25	25/06/2025	25.00235-3	5.230,67	2008.00514-0	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400.1	Destina-se a pagamento de diárias do Procurador-Geral de Contas, Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, referente ao deslocamento da sede Belo Horizonte / MG, no período de 09 a 11 de junho de 2025 e ao deslocamento da sede à cidade de Brasília / DF nos dias 23 e 24 de junho de 2025.
524010/24-23	25/06/2025	25.00214-0	68.315,91	2001.00421-5	TINROL TINTAS RORAIMA LTDA	04.037.107/0001-65	33903900.1	Destina-se a pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 00000455 referente ao período de 17/05/2025 à 16/06/2025.
524010/24-23	25/06/2025	25.00214-0	3.444,49	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900.1	Destina-se a pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 00000455 referente ao período de 17/05/2025 à 16/06/2025.
039010/25-25	25/06/2025	25.00083-0	43.768,25	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300.1	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, MAIO/2025 fatura nº 00072334/25
277910/25-25	25/06/2025	25.00212-4	5.560,00	2022.00026-3	Da Silva Alves Consultoria em Gestão Governamental LTDA.	10.370.580/0001-62	33903900.1	Destina-se ao pagamento inscrição no Foro Internacional de Segurança Dígita, proteção nos Tribunais e Instituições Públicas -Cartagena das Índias
315010/25-25	25/06/2025	25.00221-3	3.950,00	2022.00026-3	Da Silva Alves Consultoria em Gestão Governamental LTDA.	10.370.580/0001-62	33903900.1	Destina-se ao pagamento inscrição no Foro Internacional de Segurança Dígita, proteção nos Tribunais e Instituições Públicas -Cartagena das Índias Hilza e Gerlane
331310/25-25	25/06/2025	25.00225-6	58.851,29	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100.1	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 06/2025
331310/25-25	25/06/2025	25.00225-6	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100.1	Destina-se a a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES - comp 06/2025
044910/25-25	25/06/2025	25.00223-1	15,18	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400.1	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 05/2025
044910/25-25	25/06/2025	25.00223-1	9.181,80	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400.1	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 05/2025
044910/25-25	25/06/2025	25.00223-1	330,33	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400.1	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 05/2025
051210/25-25	18/06/2025	25.00226-4	14.002,64	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800.1	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 06/2025
044910/25-25	18/06/2025	25.00229-9	53.573,54	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400.1	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 06/2025
137510/24-24	18/06/2025	25.00224-8	15.432,06	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100.1	Destina-se ao pagamento para atender despesas referente ao pagamento da DIRF da parcela N 16/60, COMP 06/2025.
095010/25-25	25/06/2025	25.00237-1	213.200,01	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300.1	Destina-se a pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, comp. 05/2025
167210/23-23	25/06/2025	25.00238-8	108.000,00	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900.1	Destina-se ao pagamento da parcela do pagamento do parcelamento da prestação de serviço de plano de saúde
096710/25-23	27/06/2025	25.00240-1	169.685,60	2021.03585-3	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	17.217.985/0001-04	33903500.1	Destina-se ao pagamento do acordo 03 de 6
675810/25-24	30/06/2025	25.00016-4	791,43	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000.1	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 06/2025
675810/25-24	30/06/2025	25.00016-4	39,90	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33904000.1	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 06/2025
173010/25-25	25/06/2025	25.00217-5	4.781,35	2014.00131-0	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400.1	Destina-se ao pagamento de diárias para participar de reunião de interesses deste Parquet de Contas.