

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/10/2025

Data da NOB menor igual a 31/10/2025

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
367510/25-25	01/10/2025	25.00370-8	3.415,25	33901400	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para tratar de assuntos de interesses deste Órgão ministerial.
478810/25-25	02/10/2025	25.00375-9	3.464,78	33909300	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Destina-se ao pagamento para atender o ressarcimento de inscrição do Procurador Geral de Contas DR. Paulo Oliveira de Sousa no "IV CONVEGNO DE COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE " realizado nos dia 30 e 31 outubro de 2025 em Roma.
478810/25-25	02/10/2025	25.00377-5	3.464,78	33909300	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33909300	Destina-se ao pagamento para atender o ressarcimento de inscrição da Diretora de Planejamento Institucional no "IV CONVEGNO DE COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE " realizado nos dia 30 e 31 outubro de 2025 em Roma.
478810/25-25	02/10/2025	25.00376-7	3.464,78	33909300	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300	Destina-se ao pagamento para atender o ressarcimento de inscrição da Diretora Geral Hilza Maria da Fonseca no "IV CONVEGNO DE COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE " realizado nos dia 30 e 31 outubro de 2025 em Roma.
449710/24-24	03/10/2025	25.00127-6	1.311,91	33903900	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/07/2025 a 31/07/2025, referente a NF nº 00000046
230210/25-25	06/10/2025	25.00163-2	442,00	33909300	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 Administrativo - parcela 05
001310/25-25	10/10/2025	25.00013-1	791.575,46	31901100	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
393010/25-25	09/10/2025	25.00380-5	2.154,71	33909300	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33909300	servidora GERLANE PEREIRA DA SILVA da matrícula do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE MESTRADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS.

001310/25-25	10/10/2025	25.00012-1	51.740,31	31901100	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.00013-1	8.332,75	31901100	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.00012-1	11.299,99	31901100	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.00013-1	6.316,39	31901100	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.00012-1	3.400,00	31901100	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.00012-1	50.631,88	31901100	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	15/10/2025	25.00013-1	72.913,35	31901100	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
001310/25-25	15/10/2025	25.00012-1	2.910,78	31901100	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
044910/25-25	15/10/2025	25.00147-0	5.209,21	31909400	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02.2025.
133210/25-25	15/10/2025	25.00068-7	71.623,48	31901100	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
044910/25-25	01/10/2025	25.00366-1	3.475,55	31909400	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se ao pagamento GEAP Segurado, referente a Verbas Rescisórias Comp. 08/2025
095010/25-25	17/10/2025	25.00349-1	206.211,53	31901300	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. 08/2025

044910/25-25	17/10/2025	25.00364-3	29.254,82	31909400	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias dos ex-servidores Awendry Mendes Miguel Santos e Elcilene Mota da Silva Comp.08/2025
044910/25-25	17/10/2025	25.00364-3	1.850,46	31909400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias dos ex-servidores Awendry Mendes Miguel Santos e Elcilene Mota da Silva Comp.08/2025
413310/25-25	17/10/2025	25.00319-8	75.901,86	31901100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento FOPAG 08/2025 dos servidores deste PARQUET DE CONTAS
413310/25-25	17/10/2025	25.00325-2	193,65	31901100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG Complementar 08/2025
566010/24-24	21/10/2025	25.00389-9	50.000,00	31901100	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA
355010/24-24	21/10/2025	25.00388-0	50.000,00	31901100	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da parcela de adicional de tempo de serviço - ATS do Sr Procurador deste PARQUET DE CONTAS Dr. Diogo Novaes
051210/25-25	20/10/2025	25.00386-4	14.002,64	33900800	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS SERVIDORES, Comp. 10/2025
003910/25-25	20/10/2025	25.00387-2	25.107,30	33904900	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
050010/25-25	20/10/2025	25.00385-6	209.227,87	33904600	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 10/2025
167210/23-23	20/10/2025	25.00359-7	161.377,02	33903900	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE, comp. 08/2025. OBS: Valor patronal - R 161.377,02 Valor segurado - R 88.120,78
537010/23-23	20/10/2025	25.00383-1	8.435,89	46907100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 94 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 136.397.796/0094-5, Comp. 10/2025

137510/24-24	20/10/2025	25.00382-1	16.076,76	46907100	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 20/60, COMP 10/2025
039010/25-25	20/10/2025	25.00083-0	66.458,84	33903300	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, SETEMBRP/2025 fatura nº 00073017/25
094810/25-25	20/10/2025	25.00379-1	13.309,44	31911300	IPER FINANCIERO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00087355, Comp. 09/2025
142110/25-25	17/10/2025	25.00381-3	3.415,25	33901400	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas..
015110/22-22	22/10/2025	25.00097-0	1.742,02	33903900	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 1503648, referente ao período de 20/08/2025 a 19/09/2025
015110/22-22	22/10/2025	25.00097-0	87,83	33903900	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 1503648, referente ao período de 20/08/2025 a 19/09/2025
302410/23-23	22/10/2025	25.00056-3	481,71	33903900	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 09/2025, NF 19374216
302410/23-23	22/10/2025	25.00056-3	19,96	33903900	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 09/2025, NF 19374216
471010/24-24	22/10/2025	25.00055-5	109,95	33903900	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, Comp. 09/2025, NF 19371647
471010/24-24	22/10/2025	25.00055-5	0,96	33903900	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, Comp. 09/2025, NF 19371647
471010/24-24	22/10/2025	25.00055-5	5.163,99	33903900	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 098/2025, NF 19374305
471010/24-24	22/10/2025	25.00055-5	103,23	33903900	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE, Comp. 098/2025, NF 19374305

369410/24-23	21/10/2025	25.00058-1	190,49	33903900	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com ÁGUA E ESGÓTO SANITÁRIO, fatura nº 25552954 Comp. 09/2025
456010/24-24	21/10/2025	25.00057-1	2.009,18	33903900	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. 08/2025 NF 25553015
250010/23-23	21/10/2025	25.00024-5	672,96	33903900	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 3169205, referente a SETEMBRO/2025
004710/22-22	21/10/2025	25.00025-3	9.500,00	33903900	EDITORIA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº 00031473, Comp. 09/2025
235610/25-25	21/10/2025	25.00300-7	338,00	33903000	ADZ DO NORTE LTDA	28.043.138/0001-97	33903000	Destina-se a aquisição de materiais de expediente diversos, conforme NF 347 - ADZ do Norte
235610/25-25	21/10/2025	25.00303-1	3.561,02	33903000	SUPER MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-00	33903000	Destina-se a aquisição de material de expediente diversos, conforme NF 1337 - Super Mais Distribuidora
235610/25-25	21/10/2025	25.00301-5	145,50	33903000	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	19.590.049/0001-70	33903000	Destina-se a compra de material de expediente
441310/25-25	20/10/2025	25.00337-6	11.905,48	31901100	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	5.583,80	31901100	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	715.568,63	31901100	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
048110/24-24	23/10/2025	25.00126-8	571,76	31909200	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 09/2024.
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	79.596,91	31901100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS

461710/25-25	23/10/2025	25.00368-6	951,62	31909400	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias da ex-servidora HILZA MARIA DA FONSECA Comp. 09/2025
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	83.337,25	31901100	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	4.049,16	31901100	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	7.110,98	31901100	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00337-6	56.258,72	31901100	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00337-6	3.400,00	31901100	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00337-6	13.299,99	31901100	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
002610/25-25	21/10/2025	25.00390-2	261.036,70	31901100	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES 1 PARCELA.
433710/25-25	21/10/2025	25.00336-8	2.850,00	33903900	ASSOC DO MINIST PUBL JUNTO AOS TRIBUNAIS	37.138.161/0001-56	33903900	Destina-se ao pagamento de duas inscrições no "XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, com o tema: CONSENSUALISMO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTROLE EXTERNO" o evento marca os 40 anos da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS AMPCOM
485110/25-25	29/10/2025	25.00391-0	34.125,93	33903900	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 09/2025, conforme NF 0000210
485110/25-25	29/10/2025	25.00391-0	4.375,62	33903900	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 09/2025, conforme NF 0000210

485110/25-25	29/10/2025	25.00391-0	1.276,89	33903900	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 09/2025, conforme NF 0000210
441310/25-25	23/10/2025	25.00337-6	4.783,53	31901100	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
449710/24-24	21/10/2025	25.00127-6	1.364,39	33903900	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/08/2025 a 31/08/2025, referente a NF nº 00000047
524010/24-23	21/10/2025	25.00214-0	68.315,91	33903900	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 00000485 referente ao período de 17/09/2025 à 16/10/2025.
524010/24-23	21/10/2025	25.00214-0	3.444,49	33903900	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 00000485 referente ao período de 17/09/2025 à 16/10/2025.
620510/25-24	21/10/2025	25.00049-0	288,46	33903900	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB, comp. 08/2025, conforme NF nº 2010
620510/25-24	21/10/2025	25.00049-0	2.652,98	33903900	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB, comp. 08/2025, conforme NF nº 2010
566010/24-24	21/10/2025	25.00296-5	50.000,00	31901100	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL, DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA
523710/24-23	27/10/2025	25.00125-1	65,20	33903900	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM IR, referente a Comp. do mês de SETEMBRO/2025 e debitado da conta corrente até 30/09, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	27/10/2025	25.00125-1	1.111,22	33903900	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, referente a Comp. do mês de 08/2025 e debitado na conta corrente em 15/09, conforme demonstrativo de tarifas

523710/24-23	27/10/2025	25.00125-1	27,33	33903900	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCARIOS, referente a Comp. do mês de 08/2025 e debitado na conta corrente em 15/09, conforme demonstrativo de tarifas
--------------	------------	------------	-------	----------	--------------------------------------	--------------------	----------	---