

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2022

Data da NOB maior que 01/11/2022

Data da NOB menor que 30/11/2022

cdUnidadeOrçamentariaRequest 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
103/15-00	03/11/2022	262-6	29.869,36	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PREDIO da sede do MPC/RR, comp. 10/2022, conforme Recibo outubro/2022 as fls. 2717.
090/21-01	03/11/2022	111-5	120,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO O EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INTITUCIONAL - CIEE, conforme Recibo nº658740 as fls. 726.

103/15-00	03/11/2022	002-1	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PREDIO da sede do MPC/RR, comp. 10/2022, conforme Recibo outubro/2022 as fls. 2716.
090/21-01	03/11/2022	110-7	1.190,47	CENTRO DE INTEGRAÇÃO O EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme Recibo nº658739 as fls. 725.
090/21-01	03/11/2022	110-7	10.740,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO O EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA AUXILIO - CIEE, conforme Recibo nº658712 as fls. 724.
091/22-18	03/11/2022	309-6	3.050,30	Caio Luan Almeida Jesus	025.291.512-70	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidor para tratar de interesses deste Parquet de Contas.
031/22-14	03/11/2022	310-1	3.050,30	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidor para tratar de interesses deste Parquet de Contas.

005/22-55	08/11/2022	312-6	7.092,44	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022-AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos membros deste Parquet de Contas.
006/22-62	08/11/2022	313-4	980,50	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022-AUXILIO CRECHE dos membros deste Parquet de Contas.
161/22-18	08/11/2022	315-0	30.866,53	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022 dos membros deste Parquet de Contas.
057/22-74	08/11/2022	316-9	4.270,42	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Representar o Procurador Geral de Contas no Evento de Solenidade de Posse de Procuradora-Geral do Ministério Público Especial junto ao TCE Ceará.

007/22-79	08/11/2022	314-2	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022-AUXILIO TRANSPORTE dos membros deste Parquet de Contas.
048/21-82	08/11/2022	267-7	1.096,58	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 08/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.
048/21-82	08/11/2022	267-7	183,84	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 10/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.
048/21-82	08/11/2022	267-7	228,76	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 09/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.

063/22-35	08/11/2022	317-7	6.710,66	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidor para tratar de interesse deste Parquet de contas.
109/22-90	09/11/2022	197-2	170.000,00	FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.574.913/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, conforme NF nº912.
037/22-76	10/11/2022	318-5	203,35	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, para realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas.
033/22-38	10/11/2022	319-3	203,35	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR JOÃO DA COSTA VELOSO NETO, para realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas.

006/22-62	10/11/2022	249-9	450,00	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a regularização do pagamento da FOGAP 08/2022 - AUXILIO CRECHE (DIFERENÇA), referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.
124/22-43	10/11/2022	250-2	899,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022, referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.
161/22-18	08/11/2022	315-0	3.094,88	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022 dos membros deste Parquet de Contas.
082/17-26	11/11/2022	008-9	891,75	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MÓVEL, conforme a fatura nº732117 as fls 2831 a 2834.

082/17-26	11/11/2022	008-9	179,44	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MÓVEL, conforme a fatura nº732060 as fls 2835 a 2836.
160/22-01	17/11/2022	322-3	203,35	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para servidor realizar atividades desse Ministério Público de Contas.
092/19-25	18/11/2022	006-2	238,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, conforme NF nº 001212 as fls 934.

092/19-25	18/11/2022	006-2	4.523,42	MARILENE M. CABRAL LTDA	03.966.047/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, conforme NF nº 001212 as fls 934.
149/22-96	18/11/2022	301-0	55.317,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.
149/22-96	18/11/2022	301-0	46.417,07	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAP Á,AMAZONA S,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Servidores deste Paquet de Contas.

079/17-96	18/11/2022	325-8	152.622,97	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAP Á,AMAZONA S,PARÁ...	84.112.481/0001-17	33903900	Destina-se a pagamento de prestação serviço de PLANO DE SAÚDE, comp. 11/22, conforme NF nº 006721 as fls 2340, VALOR TOTAL: 203.137,15, sendo: SEGURADO: 49.140,70 , VERBAS RESCISÓRIAS: 1.373,48 e PATRONAL: 152.622,97.
103/15-00	18/11/2022	262-6	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RE CEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PREDIO da sede do MPC/RR, comp. 10/2022, conforme Recibo outubro/2022 as fls. 2717.

029/22-91	18/11/2022	304-5	1.151,00	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS dos servidores Flaviane Lima, Gleison Silva, Kaique Lima, Luiz Henrique Cauper e Samuel Macedo) da comp. 10/2022.
103/15-00	18/11/2022	002-1	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RE CEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL DO PREDIO da sede do MPC/RR, comp. 10/2022, conforme Recibo outubro/2022 as fls. 2716.
029/22-91	18/11/2022	304-5	91,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS dos servidores Flaviane Lima, Gleison Silva, Kaique Lima, Luiz Henrique Cauper e Samuel Macedo) da comp. 10/2022.

149/22-96	18/11/2022	291-1	2.723,63	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 10/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.
149/22-96	18/11/2022	291-1	8.984,42	IPER FINANCEIRO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/2022 dos Membros deste Parquet de Contas.
029/22-91	18/11/2022	304-5	1.373,48	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 dos servidores Flaviane Lima, Gleison Silva, Kaique Lima, Luiz Henrique Cauper e Samuel Macedo) da comp. 10/2022.

024/22-46	18/11/2022	324-1	10.284,04	IPER FINANCEIRO INSTITUTO DE PREVIDENCI A DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901300	Destina-se ao pagamento dos Encargos Previdenciários - IPER PATRONAL, da comp. 10/2022, conforme GRP as fls. 138.
023/22-39	18/11/2022	328-2	127.425,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento dos Encargos Previdenciários - INSS PATRONAL, da comp. 10/2022, sendo: SEGURADO 55.317,02, VERBAS RESCISÓRIAS 1.242,63 e PATRONAL 127.425,35, totalizando 183.985,00, conforme DARE as fls. 551.

010/18-00	18/11/2022	169-7	29.764,40	CONSTRUÇÕES VITÓRIA E COMÉRCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 11/2022, conforme NF nº00106 as fls 4503.
010/18-00	21/11/2022	169-7	638,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 11/2022, conforme NF nº00106 as fls 4503.
161/22-18	21/11/2022	315-0	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022 dos membros deste Parquet de Contas.

029/22-91	21/11/2022	333-9	368,29	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento PARA ATENDER DESPESA DE DIFERENÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02/2022.
029/22-91	21/11/2022	334-7	10.485,16	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento PARA ATENDER DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2022.
029/22-91	21/11/2022	334-7	19.666,51	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento PARA ATENDER DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 11/2022.
161/22-18	21/11/2022	331-2	899,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOGAP 11/2022 DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.
161/22-18	18/11/2022	332-0	74.133,36	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOGAP 11/2022-COMPLEMENTAR DOS MEMBROS deste Parquet de Contas.

005/22-55	18/11/2022	330-4	168.587,19	Fopag Mpc		33904600	Destina a pagamento FOPAG 11/2022 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.
161/22-18	18/11/2022	331-2	3.305,16	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOGAP 11/2022 DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.
161/22-18	18/11/2022	331-2	555.802,35	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOGAP 11/2022 DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.
006/22-62	18/11/2022	329-0	12.746,50	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022-AUXILIO CRECHE DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.

018/18-05	22/11/2022	167-0	7.437,37	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, conforme NF nº 11278897 as fls 1251.
085/18-18	22/11/2022	257-1	840,94	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento de AQUISIÇÃO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, conforme fatura nº 23002568-4 as fls 1385 a 1389, comp 11/2022.
029/22-91	22/11/2022	333-9	38,82	TESOURO ESTADUAL/ RRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento PARA ATENDER DESPESA DE DIFERENÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02/2022.
056/19-67	22/11/2022	155-7	1.045,00	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se a pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº 03714 as fls 1057.

161/22-18	22/11/2022	315-0	33.861,88	CONSIGNAD O BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG 11/2022 dos membros deste Parquet de Contas.
161/22-18	22/11/2022	331-2	4.320,23	CONSIGNAD O BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOGAP 11/2022 DOS SERVIDORES deste Parquet de Contas.
056/19-67	22/11/2022	155-7	55,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº 03714 as fls 1057.
093/17-32	23/11/2022	165-4	675,00	CENTRO DE INTEGRACA O EMPRESA- ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a pagamento DO PROPORCIOANL DE FERIAS DA EX ESTAGIARIA JANIDE PEREIRA, conforme recibo nº 641373 as fls 3387.

153/22-33	23/11/2022	307-1	1.440,00	CAMILA M. DA SILVA EIRELI	42.298.029/0001-41	33903000	Destina-se a pagamento de MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ, conforme a NF nº54 as fls 139.
033/22-38	25/11/2022	337-1	203,35	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DA COSTA VELOSO NETO, para realizar atividades em nome deste Ministério Público de Contas.
161/22-18	25/11/2022	341-1	1.701,12	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento de FOLHA COMPLEMENTAR , comp. 11/22 - FOPAG SERVIDORES.

037/22-76	25/11/2022	339-8	203,35	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIARIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, para realizar atividades em nome deste Ministério Público de Contas.
160/22-01	25/11/2022	338-1	203,35	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE FABIO DE SOUSA POLICARPO, para realizar atividades em nome deste Ministério Público de Contas.
117/21-75	29/11/2022	221-9	940,00	ELEVADORE S OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento de serviço de MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL (elevador), comp.09/2022, conforme NF nº 22618 as fls 326.

035/21-52	29/11/2022	168-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a pagamento de empresa PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº 25107, comp. 09/2022 as fls 612.
093/22-32	29/11/2022	298-7	11.600,00	K. M. L. EMPREENDI MENTOS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900	Destina-se a pagamento PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BUFFET, conforme NF nº 000.000.188 as fls 327.

029/21-91	29/11/2022	336-3	420,00	JARDSON THOMÉ DE OLIVEIRA 7316220	39.646.544/0001-60	33903900	Destina-se a pagamento de EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 E-CPF E E-CNPJ, VALIDADE DE 3 ANOS, COM TOKEN, conforme NF nº495 as fls 254.
113/21-37	29/11/2022	099-2	1.506,10	RR COMERCIO DE COMBUSTIV EIS EIRELI	13.452.254/0001-92	33903000	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme NF nº6813 as fls 418.
145/22-58	29/11/2022	297-9	10.530,00	W. S. M. DA SILVA ME	84.027.994/0001-20	33903000	Destina-se a pagamento PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER E UNIDADE DE IMPRESSÃO, conforme NF nº 6263 as fls 121.

002/22-24	29/11/2022	223-5	960,00	I. R. DA SILVA	27.361.863/0001-40	33903900	Destina-se a pagamento de empresa ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEICULOS, conforme NF nº 342 as fls 329.
017/18-08	29/11/2022	335-5	554,47	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, comp 10/2022, conforme fatura nº 20490381 as fls 1032.
013/22-30	29/11/2022	321-5	10.947,52	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 fatura nº 68542/22 as 849.

024/17-46	29/11/2022	326-6	6.678,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela Nº 59 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARI OS - PERT, conforme GPS 126.237.83/0059-7 as fls 1162.
-----------	------------	-------	----------	--------------------------------------------------------	--------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------