

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2023

Data da NOB maior que 01/10/2023

Data da NOB menor que 31/10/2023

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

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

Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
90/21-01	04/10/2023	240-9	132,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 09/2023, recibo nº664318.
90/21-01	04/10/2023	241-7	10.800,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA AUXÍLIO - CIEE, comp.09/2023, recibo nº664318.
90/21-01	04/10/2023	241-7	1.200,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de AUXÍLIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 09/2023, recibo nº664317.
10/23-23	03/10/2023	216-6	1.276,67	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 08/2023.
10/23-23	03/10/2023	216-6	1.298,27	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 07/2023.
10/22-22	04/10/2023	024-4	3.098,05	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento de serviços DE TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 128400106.
49/23-99	03/10/2023	323-5	35.142,25	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 10/2023.
10/23-23	03/10/2023	325-1	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 10/2023.
10/23-23	03/10/2023	326-1	22.553,96	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 10/2023.
04/23-48	03/10/2023	328-6	7.517,92	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, participar de reunião no Escritório Favetti Sociedade de Advogados, para tratar de assuntos de interesse deste MPCRR, especialmente a ADIN 4725/RR.
10/23-23	03/10/2023	324-3	7.517,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 10/2023.

36/23-69	03/10/2023	327-8	5.163,00	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES, participar de reunião no Escritório Favetti Sociedade de Advogados, para tratar de assuntos de interesse deste MPCRR, especialmente a ADIN 4725/RR.
49/23-99	03/10/2023	323-5	7.654,67	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 10/2023.
44/23-44	10/10/2023	196-8	141.508,55	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 06/2023
44/23-44	10/10/2023	200-1	917,68	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDORES, comp. 06/2023.
44/23-44	10/10/2023	183-6	15.192,91	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 06/2023.
10/23-09	10/10/2023	199-2	4.275,94	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 06/2023.
44/23-44	10/10/2023	202-6	85,04	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDORES, comp. 06/2023.
10/23-23	10/10/2023	216-6	269,18	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 09/2023.
01/22-17	19/10/2023	070-4	433,43	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	.9900.31	Destina-se ao pagamento da FOPAG - GRATIFICAÇÃO NATALINA - COMP 02/2022, conforme Relatório as fls. 67.
22/22-22	19/10/2023	100-1	1.899,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	.9900.31	Destina-se a liquidação da FOPAG 02/2022 - COMPLEMENTAR, referente ao reajuste salarial, conforme Relatório as fls. 156.
10/22-09	19/10/2023	101-8	1.102,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	.9900.31	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022 - COMPLEMENTAR, referente ao reajuste salarial, conforme Relatório as fls. 185.
49/23-99	20/10/2023	333-2	133.653,16	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente ao ABONO PECUNIARIOS E 1/3 DE FÉRIAS do Procurador Geral Paulo Sergio Oliveira de Sousa e do Procurador Diogo Novaes Fortes.
03/15-00	20/10/2023	062-7	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 09/2023.
10/23-23	20/10/2023	330-8	190.889,49	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp. 08/2023.
10/23-23	20/10/2023	329-4	10.901,08	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL da comp. 09/2023.

03/15-00	20/10/2023	063-5	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 09/2023.
10/23-23	20/10/2023	332-4	186.569,83	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.09/2023.
49/23-99	20/10/2023	334-0	5.845,34	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 10/2023.
49/23-99	20/10/2023	334-0	614.161,50	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 10/2023.
10/18-00	23/10/2023	076-7	820,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 09/2023, conforme NF nº 0126, as fls 5587.
10/18-00	23/10/2023	076-7	3.344,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 09/2023, conforme NF nº 0126, as fls 5587.
10/18-00	23/10/2023	076-7	26.237,67	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 09/2023, conforme NF nº 0126, as fls 5587.
10/22-22	23/10/2023	075-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº26729
10/22-22	23/10/2023	075-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNAL, conforme NF Nº26602.
10/22-22	23/10/2023	038-4	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, conforme NF nº 28087.
10/23-09	23/10/2023	342-1	76.399,42	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 10/2023.
10/22-22	23/10/2023	061-9	11,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de ABERTURA DE CADEADOS, CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS MODELO SIAM.
10/22-22	23/10/2023	061-9	556,90	ABRAÃO F. DE SOUZA - ME	84.027.176/0001-27	33903900	Destina-se ao pagamento de ABERTURA DE CADEADOS, CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS MODELO SIAM.
10/23-23	20/10/2023	215-8	2.850,00	ALAN WALKER DE SOUZA FERREIRA 794267272	30.988.239/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM PREVENTIVA (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM KIT DE MANUTENÇÃO, PLACAS, KIT ADF, SCANNER, PEÇAS, ENGRENAGENS, UNIDADE FUSORA, ESTEIRA BEL DE IMPRESSÃO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA , MEDIA PORTE MODELO: HP LASERJET PRO 200 COLOR MFP M276NW, REDE WI-FI PRETA.

10/23-23	20/10/2023	214-1	12.100,00	ALAN WALKER DE SOUZA FERREIRA 7942672722	30.988.239/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPARO EM ERRO NO KIT DE MANUTENÇÃO, EM ROLO PRESSOR E TROCA DE ROLO DE FUSÃO DA UNIDADE FUSORA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM KIT DE MANUTENÇÃO, PLACAS, KIT ADF, SCANNER, BUCHAS, PICKUPS, ROLETES, ENGRENAGENS UNIDADE FUSORA) DA IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX4100DE.
10/23-23	23/10/2023	272-7	391,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE NO II CONGRESSO POVOS ORIGINÁRIOS E DIREITOS HUMANOS.
10/23-23	23/10/2023	272-7	11.109,00	VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA - ME	10.794.430/0001-86	33903900	Destina-se a pagamento para atender FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE NO II CONGRESSO POVOS ORIGINÁRIOS E DIREITOS HUMANOS.
10/23-09	24/10/2023	342-1	16.039,42	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 10/2023.
10/23-23	23/10/2023	242-5	213,52	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COMBUSTÍVEL, conforme NF nº 1801494.
10/23-23	23/10/2023	296-4	10.570,75	CAMILA M. DA SILVA EIRELI	42.298.029/0001-41	33903000	Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (Café, água mineral e copo descartável, conforme NF nº93.
10/23-23	25/10/2023	320-0	203,35	Paola Rafaella Souza de Souza de Carvalho	735.677.362-72	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA PAOLA RAFAELLA SOUZA DE SOUZA CARVALHO, para cobertura e registros dos fatos e publicações nos meios de comunicação deste Parquet de Contas.
10/23-23	20/10/2023	321-9	267,14	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para despesa de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, conforme NF nº 01150.
10/23-23	20/10/2023	321-9	6.762,86	JOÃO RAUL DA SILVA GATO - ME	05.620.169/0001-68	33903900	Destina-se ao pagamento para despesa de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, conforme NF nº 01150.
56/19-67	23/10/2023	244-1	49,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº4213
56/19-67	23/10/2023	244-1	1.050,94	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme NF nº4213
21/23-15	25/10/2023	340-5	215,12	Sidney Antonio Minholi	090.880.058-42	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SIDNEY ANTONIO MINHOLI, para cumprir missão de deslocamento, com intuito de realizar a busca do material (asfalto, brita e solo granulométrico).

05/23-55	25/10/2023	343-1	4.270,42	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, para acompanhar o Procurador de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes, para tratar de assuntos de interesse deste Ministério Público de Contas junto ao TCU e ao Congresso Nacional
10/23-23	20/10/2023	335-9	156.550,84	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG SERVIDORES, comp. 10/2023.
10/23-23	20/10/2023	336-7	11.410,08	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG SERVIDORES, comp. 10/2023.
10/23-23	26/10/2023	337-5	7.267,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 70 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 131.040.948/0070-7, comp. 10/2023.
10/23-23	23/10/2023	182-8	1.502,65	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COMBUSTÍVEL, conforme NF nº 17389.
10/23-23	23/10/2023	182-8	1.147,50	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COMBUSTÍVEL, conforme NF nº17530.
10/23-23	24/10/2023	314-6	40,30	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 10/2023, conforme fatura nº20427.
10/23-23	24/10/2023	314-6	799,29	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 10/2023, conforme fatura nº20427.
14/23-47	23/10/2023	341-3	8.389,94	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Acompanhar o procurador geral de contas para tratar de assuntos políticos e institucionais e da PEC 22/2023
10/23-23	27/10/2023	338-3	497,99	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300	Destina-se ao ressarcimento a servidora HILZA MARIA DA FONSECA com passagem terrestre.
10/23-23	27/10/2023	339-1	497,99	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33909300	Destina-se ao ressarcimento a servidora GERLANE PEREIRA DA SILVA com passagem terrestre.
49/23-99	23/10/2023	323-5	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 10/2023.
49/23-99	23/10/2023	334-0	3.736,04	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 10/2023.
49/23-99	23/10/2023	323-5	5.430,12	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 10/2023.
49/23-99	25/10/2023	334-0	7.647,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 10/2023.
49/23-99	25/10/2023	323-5	11.299,99	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 10/2023.
49/23-99	25/10/2023	323-5	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 10/2023.
14/23-47	26/10/2023	348-0	5.808,37	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Para cumprir agenda de reuniões para tratar de assuntos políticos de interesse ao órgão.
03/23-31	26/10/2023	347-2	8.457,66	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Para cumprir agenda de reuniões para tratar de assuntos políticos de interesse ao órgão.

48/23-23	20/10/2023	286-7	2.579,52	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 09/2023
48/23-23	20/10/2023	310-3	65.547,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 09/2023.
48/23-23	20/10/2023	310-3	57.229,48	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 09/2023.
48/23-23	20/10/2023	286-7	9.580,18	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 09/2023
10/22-22	27/10/2023	024-4	1.932,34	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº128400106.
10/22-22	27/10/2023	024-4	97,43	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº128400106.