

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2022

Data da NOB maior que 01/09/2022

Data da NOB menor que 30/09/2022

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

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

Nº Processo	Data	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
90/21-01	02/09/2022	110-7	1.131,82	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	3903900	Destina-se ao pagamento de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme Recibo nº642508 as fls. 625.
90/21-01	02/09/2022	110-7	10.920,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	3903900	Destina-se ao pagamento de BOLSA AUXILIO - CIEE, conforme Recibo nº652685 as fls. 627.
90/21-01	02/09/2022	111-5	130,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	3903900	Destina-se ao pagamento de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, conforme Recibo nº642509 as fls. 626.

48/21-82	02/09/2022	045-3	184,95	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5276-02	3903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 05/2022 (01 a 12/05/2022), conforme Demonstrativo de Tarifas.
48/21-82	02/09/2022	045-3	938,39	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5276-02	3903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 04/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.
103/15-00	02/09/2022	262-6	29.869,36	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	3903600	Destina-se a pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp. 08/22, conforme recibo 08/2022 s fls 2651.
103/15-00	02/09/2022	002-1	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	3903600	Destina-se a pagamento de despesas com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp. 08/22, conforme recibo nº 08/2022 as fls 2650.

55/22-50	05/09/2022	196-4	2.100,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	3903900	Destina-se ao pagamento de SEGURO VEICULAR, conforme Boleto n°91988863 as fls. 301.
48/21-82	09/09/2022	267-7	1.088,70	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 05/2022 (13 a 31/05/2022), conforme Demonstrativo de Tarifas.
31/22-14	09/09/2022	269-3	4.270,42	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	3901400	Destina-se a pagamento de diárias para o servidor ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, do período de 07 a 10/09/2022, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.
48/21-82	09/09/2022	267-7	214,53	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 07/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.

48/21-82	09/09/2022	267-7	1.160,93	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 06/2022, conforme Demonstrativo de Tarifas.
24/22-43	10/08/2022	238-3	2.723,50	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	1901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a FOPAG 08/2022 DOS MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 08/09.
29/22-91	22/08/2022	252-9	300,63	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	1901100	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.
24/22-43	19/08/2022	250-2	43.367,92	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	1901100	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022, referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.

25/22-50	18/08/2022	248-0	1.006,74	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	1901100	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	253-7	198,77	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	1901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS do servidor Tiago Pastana de Oliveira.
82/17-26	12/09/2022	008-9	1.115,33	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3903900	Destina-se a pagamento da EMPRESA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVÉL - CLARO S/A, conforme fatura nº693678 as fls 2688 a 2691.
82/17-26	12/09/2022	008-9	238,83	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3903900	Destina-se a pagamento da EMPRESA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVÉL - CLARO S/A, conforme a fatura nº693679 as fls 2692 a 2693.

79/17-96	15/09/2022	271-5	139.712,23	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	3903900	Destina-se ao pagamento de serviço de prestação de PLANO DE SAUDE, comp. 08/2022, conforme NF nº6576 as fls. 2255, no VALOR TOTAL 187.309,79, sendo: SEGURADO 43.367,92, VERBAS RESCISORIAS 4.229,64 e PATRONAL 139.712,23.
28/22-81	16/09/2022	272-3	8.163,46	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	1901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 aos Membros e Servidores deste Parquet de Contas.
05/22-55	16/09/2022	273-1	172.936,13	Fopag Mpc		3904600	Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
28/22-81	16/09/2022	272-3	589.326,44	Fopag Mpc		1901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 aos Membros e Servidores deste Parquet de Contas.
06/22-62	16/09/2022	274-1	14.217,25	Fopag Mpc		3900800	Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 - AUXILIO CRECHE.

07/22-79	16/09/2022	275-8	21.277,34	Fopag Mpc		3904900	Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 - AUXILIO TRANSPORTE.
24/22-43	19/08/2022	250-2	56.825,81	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	1901100	Destina-se a regularização do pagamento da FOPAG 08/2022, referente aos SERVIDORES deste Parquet de Contas.
03/15-00	02/09/2022	262-6	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	3903600	Destina-se a pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp. 08/22, conforme recibo 08/2022 s fls 2651.
24/22-43	10/08/2022	238-3	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	1901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a FOPAG 08/2022 DOS MEMBROS deste Parquet de Contas, conforme Relatório as fls. 08/09.
23/22-39	19/09/2022	270-7	135.014,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	1901300	Destina-se ao pagamento do INSS PATRONAL, comp. 08/2022, conforme GPS as fls. 417.

29/22-91	22/08/2022	252-9	1.545,33	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	1901100	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.
03/15-00	02/09/2022	002-1	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	3903600	Destina-se a pagamento de despesas com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp. 08/22, conforme recibo nº 08/2022 as fls 2650.
24/22-46	19/09/2022	266-9	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	1901300	Destina-se ao pagamento do IPER PATRONAL, comp. 08/2022, conforme GRP as fls. 111.
28/22-81	16/09/2022	272-3	4.299,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	1901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 aos Membros e Servidores deste Parquet de Contas.

29/22-91	19/09/2022	277-4	15.567,18	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	1901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS - 09/2022, dos servidores Karen Mirea Martins de Lima e Silva, Mirla Kellen Mendes Nunes e Rosivan Dias Assunção.
29/22-91	19/09/2022	277-4	44.530,49	Fopag Mpc		1901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS - 09/2022, dos servidores Karen Mirea Martins de Lima e Silva, Mirla Kellen Mendes Nunes e Rosivan Dias Assunção.
10/18-00	19/09/2022	169-7	26.254,61	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	3903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 08/2022, conforme NF n°103.
61/22-11	20/09/2022	234-0	1.958,40	BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA	29.047.505/0001-93	3903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de GAS DE 13KG e AGUA 20L, conforme NF n°4320 as fls. 332.

02/22-24	20/09/2022	223-5	1.368,00	I. R. DA SILVA	27.361.863/0001-40	3903900	Destina-se ao pagamento do serviço de LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO MPC, conforme NF nº325 as fls. 305.
61/22-11	20/09/2022	235-9	306,50	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	3903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de AGUA MINERAL, conforme NF nº5577 as fls. 323.
93/22-32	20/09/2022	246-4	1.160,00	K. M. L. EMPREENDIMENTOS LTDA	02.377.047/0001-02	3903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COFFEE BREAK, conforme NF nº178 as fls. 266.
10/18-00	19/09/2022	169-7	563,17	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	3903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 08/2022, conforme NF nº103.
85/18-18	20/09/2022	257-1	859,68	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3903900	Destina-se ao pagamento de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 09/2022, conforme Fatura nº 23002621-7 as fls. 1349.

28/22-81	16/09/2022	272-3	38.182,11	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	1901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 09/2022 aos Membros e Servidores deste Parquet de Contas.
02/22-24	20/09/2022	223-5	72,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	3903900	Destina-se ao pagamento do serviço de LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO MPC, conforme NF n°325 as fls. 305.
18/18-05	23/09/2022	167-0	6.726,73	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	3903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, conforme a NF 10841746 as fls 1228.
29/22-91	19/09/2022	277-4	14.355,44	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	1901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS - 09/2022, dos servidores Karen Mirea Martins de Lima e Silva, Mirla Kellen Mendes Nunes e Rosivan Dias Assunção.

29/22-91	22/08/2022	252-9	3.719,74	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	1901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS dos servidores CLEYDSON SOARES DA SILVA, GLEISON MESQUITA DA SILVA, IZADORA SAMPAIO E LIMA E ROBERTO DOS SANTOS LIMA.
01/22-17	15/06/2022	185-9	308,78	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	1901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA - MÊS DE ANIVERSÁRIO (NIELSON PIRES) - FOPAG 06/2022, conforme Relatório as fls. 166.
25/22-50	18/08/2022	248-0	3.432,82	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	1901100	Destina-se a regularização do pagamento referente a VERBAS RESCISÓRIAS ao ex-servidor Paulo Roberto Oliveira Vasconcelos, conforme relatório as fls. 19.
87/22-71	17/05/2022	149-2	140.911,88	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	1901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022, conforme Relatório as fls. 75/76.

29/22-91	05/07/2022	183-2	1.252,99	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	1901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS da comp. 06/2022, referente aos servidores (CELINO JUVENCIO, EMILIANE CRUZ, EVA RAISSA, MAYRA RODRIGUES e VERONA SAMPAIO).
13/22-37	06/07/2022	203-0	1.118,44	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	1901100	Destina-se a FOPAG COMPLEMENTAR (ABONO DE FÉRIAS) da servidora Maria Jose Almeida da Silva, conforme Relatório as fls. 10.
03/15-00	26/09/2022	262-6	29.869,36	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	3903600	Destina-se a pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp 09/2022, conforme recibo 092022 as fls 2687.
03/15-00	26/09/2022	002-1	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	3903600	Destina-se a pagamento de despesa com ALUGUEL DO PRÉDIO da sede do MPC/RR, comp 09/2022, conforme recibo 092022 as fls 2688.

29/22-91	18/07/2022	228-6	344,31	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	1901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS das servidoras Jucicleide Alves e Sarah Carolina Naveca, referente a comp. 07/2022.
13/22-37	18/07/2022	220-0	369,32	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	1901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG COMPLEMENTAR 07/2022, conforme Relatório as fls. 112.
29/22-91	22/08/2022	253-7	364,93	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	1901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS do servidor Tiago Pastana de Oliveira.
13/22-30	26/09/2022	278-2	29.721,06	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	3903300	Destina-se a pagamento de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PRA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme a fatura nº 068348 as 690.

24/17-46	27/09/2022	280-4	6.573,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	6917100	Destina-se ao pagamento da parcela nº57 do PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PERT, conforme GPS 124.825.127/0057-0 as fls. 1134.
17/18-08	27/09/2022	003-8	383,06	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	3903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de ÁGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, comp. 08/2022, conforme fatura nº 20231783 as fls 989.