

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Data da NOB maior igual a 01/09/2024

Data da NOB menor igual a 30/09/2024

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 Orçamentária | Histórico LIQ |
|--------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| 284410/24-24 | 02/09/2024 | 24.00344-5 | 215,12 | 2012.01566-7 | Maria Jose Almeida da Silva | 446.470.692-49 | 33901400 | Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, em razão ao deslocamento da sede ao município de São Luiz do Anauá - RR no dia 01 de agosto de 2024. Para realizar diligências. |
| 212610/24-24 | 03/09/2024 | 24.00345-3 | 27.105,96 | 2014.00436-0 | Almir Oliveira da Costa | 601.168.542-00 | 33901400 | Destina-se deslocamento do servidor ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, da sede para a cidade de Lisboa - PT, para participar da 8ª edição do Seminário Ibero-Americano de Direito e Controle, no período de 09 a 13 de setembro de 2024. |
| 015110/22-22 | 16/09/2024 | 24.00028-4 | 1.742,02 | 2002.00509-7 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1164560/072024, referente ao período 20/06/2024 a 19/07/2024. |
| 167210/23-23 | 02/09/2024 | 24.00331-3 | 76.970,56 | 2008.00024-2 | GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE | 03.658.432/0001-82 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL referente a 1º de 4ª parcelas das faturas comp. 05 e 06/2024. |
| 525010/24-24 | 02/09/2024 | 24.00343-7 | 634,20 | 2001.00552-5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 05.943.030/0001-55 | 33903900 | Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 17 a 31/07/2024, referente a NF nº00000014. |
| 525010/24-24 | 02/09/2024 | 24.00343-7 | 15.220,79 | 2024.00131-3 | AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 41.146.425/0001-90 | 33903900 | Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 17 a 31/07/2024, referente a NF nº00000014. |
| 525010/24-24 | 02/09/2024 | 24.00330-5 | 21.309,11 | 2024.00131-3 | AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 41.146.425/0001-90 | 33903900 | Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 11 a 31/07/2024., referente a NF nº00000015. |
| 525010/24-24 | 02/09/2024 | 24.00330-5 | 887,88 | 2001.00552-5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 05.943.030/0001-55 | 33903900 | Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 11 a 31/07/2024., referente a NF nº00000015. |
| 009710/24-24 | 17/09/2024 | 24.00359-3 | 6.950,58 | 2008.00514-0 | Paulo Sergio Oliveira de Sousa | 368.162.302-30 | 33901400 | Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para tratar de assuntos de interesses deste Ministério Público de Contas em Brasília - DF, no período 23 a 26 de agosto de 2024. |
| 015110/22-22 | 16/09/2024 | 24.00028-4 | 87,83 | 2010.02163-6 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1164560/072024, referente ao período 20/06/2024 a 19/07/2024. |
| 555610/24-24 | 19/09/2024 | 24.00354-2 | 215,12 | 2017.01285-2 | Jefferson Wagner Dias Cidade | 011.583.282-30 | 33901400 | Destina-se pagamento de diária, para deslocamento do servidor JEFFERSON WAGNER DIAS CIDADE, para realizar diligências, sede do município de Iracema- RR, no dia 06 de setembro de 2024. |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|---|--------------------|----------|--|
| 212610/24-24 | 19/09/2024 | 24.00357-7 | 215,12 | 2014.00436-0 | Almir Oliveira da Costa | 601.168.542-00 | 33901400 | Destina-se pagamento de diária, para deslocamento do servidor ALMIR OLIVEIRA DA COSTA , para realizar diligências, sede do município de Iracema- RR, no dia 06 de setembro de 2024. |
| 331510/24-24 | 19/09/2024 | 24.00356-9 | 215,12 | 2011.01409-8 | Ângela da Silva Ramos | 342.313.662-68 | 33901400 | Destina-se pagamento de diária, para deslocamento da servidora ANGELA DA SILVA RAMOS, para realizar diligências, sede do município de Iracema- RR, no dia 06 de setembro de 2024. |
| 242310/23-23 | 19/09/2024 | 24.00034-9 | 826,90 | 2002.00509-7 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33903900 | Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 08/2024, conforme fatura nº 24/08/23002598-7. |
| 283110/24-24 | 19/09/2024 | 24.00353-4 | 215,12 | 2003.01433-3 | Nielson Pires Lima | 323.331.702-63 | 33901400 | Destina-se pagamento de diária, para deslocamento do servidor NIELSON PIRES LIMA, para realizar diligências, sede do município de Iracema- RR, no dia 06 de setembro de 2024. |
| 490110/24-24 | 19/09/2024 | 24.00355-0 | 215,12 | 2022.04867-3 | Paola Rafaella Souza de Souza de Carvalho | 735.677.362-72 | 33901400 | Destina-se pagamento de diária, para deslocamento da servidora PAOLA RAFAELLA S DE S DE CARVALHO, para realizar diligências, sede do município de Iracema- RR, no dia 06 de setembro de 2024. |
| 242310/23-23 | 19/09/2024 | 24.00034-9 | 41,69 | 2010.02163-6 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 33903900 | Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 08/2024, conforme fatura nº 24/08/23002598-7. |
| 004510/23-23 | 19/09/2024 | 24.00119-1 | 798,19 | 2001.00899-5 | Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR | 05.939.467/0001-15 | 33903900 | Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 23607258, comp. 07/2024 |
| 004710/22-22 | 20/09/2024 | 24.00044-6 | 9.500,00 | 2001.00866-2 | EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP | 04.653.101/0001-12 | 33903900 | Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº00028808, comp. 07/2024 |
| 076110/24-24 | 20/09/2024 | 24.00361-5 | 12.692,36 | 2001.00253-6 | IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA | 03.491.063/0001-86 | 31911300 | Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00082016, comp. 08/2024. |
| 552810/24-24 | 20/09/2024 | 24.00372-0 | 690.228,53 | 2012.00086-4 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 09/2024. |
| 004710/22-22 | 20/09/2024 | 24.00044-6 | 9.500,00 | 2001.00866-2 | EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP | 04.653.101/0001-12 | 33903900 | Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº00029004, comp. 08/2024. |
| 552810/24-24 | 20/09/2024 | 24.00372-0 | 9.434,31 | 2012.00119-4 | DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 09/2024. |
| 552810/24-24 | 20/09/2024 | 24.00372-0 | 12.869,07 | 2012.00421-5 | DEVOLUÇÃO MPC | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 09/2024. |
| 137510/24-24 | 20/09/2024 | 24.00365-8 | 14.260,50 | 2001.00869-2 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 46907100 | Destina-se a pagamento para ATENDER DESPESA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 07.03.24248.2667828-5, parcela Nº 07/60. Referente a SETEMBRO. |
| 537010/23-23 | 20/09/2024 | 24.00366-6 | 7.757,81 | 2001.00869-2 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 46907100 | Destina-se ao pagamento da parcela de nº 81 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 134.128.375/0081-8, comp. 09/2024. |
| 371210/24-24 | 20/09/2024 | 24.00363-1 | 7.099,12 | 2011.02384-4 | Karla Cristina Albuquerque de Santana Guimarães | 876.281.475-34 | 33901400 | Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA CRISTINA ALBUQUERQUE DE SANTANA GUIMARÃES ,para Participação no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 16 a 19 setembro de 2024. |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|---|--------------------|----------|---|
| 298710/24-24 | 20/09/2024 | 24.00364-1 | 4.517,62 | 2022.00861-2 | Celino Juvencio Ribeiro Pereira Junior | 947.471.212-34 | 33901400 | Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELINO JUVENCIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR, para realização visita técnica no laboratório de Geotécnica do campus avançado da UFSJ. Período de 06/09 a 09/09/2024 |
| 007510/22-22 | 20/09/2024 | 24.00030-6 | 47,82 | 2001.00552-5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 05.943.030/0001-55 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS MODELO SIAM. Conforme a NF nº 00002914. |
| 007510/22-22 | 20/09/2024 | 24.00030-6 | 2.331,18 | 2006.00298-7 | ABRAÃO F. DE SOUZA - ME | 84.027.176/0001-27 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS MODELO SIAM. Conforme a NF nº 00002914. |
| 076110/24-24 | 20/09/2024 | 24.00360-7 | 8.431,75 | 2001.00253-6 | IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA | 03.491.063/0001-86 | 31911300 | Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00082018, comp. 08/2024 complementar |
| 003010/24-24 | 20/09/2024 | 24.00371-2 | 11.410,08 | 2012.00086-4 | Fopag Mpc | | 33900800 | Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 09/2024. |
| 552810/24-24 | 20/09/2024 | 24.00372-0 | 11.299,98 | 2014.00137-1 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 09/2024. |
| 552810/24-24 | 20/09/2024 | 24.00372-0 | 49.893,14 | 2014.00136-1 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 09/2024. |
| 397210/24-24 | 16/09/2024 | 24.00242-2 | 48.006,77 | 2001.00715-5 | MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA | 34.794.255/0001-95 | 33903300 | Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 00071016/24. |
| 129910/24-24 | 20/09/2024 | 24.00362-3 | 183.430,01 | 2001.00869-2 | 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.08/2024. |
| 004310/24-24 | 20/09/2024 | 24.00370-4 | 179.312,11 | 2012.00086-4 | Fopag Mpc | | 33904600 | Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 09/2024 |
| 005610/24-24 | 20/09/2024 | 24.00374-7 | 23.830,60 | 2012.00086-4 | Fopag Mpc | | 33904900 | Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 09/2024. |
| 524010/24-23 | 20/09/2024 | 24.00278-3 | 3.264,00 | 2010.02163-6 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 33903900 | Destina-se a pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, referente ao período de 17/08/2024 à 16/09/2024. |
| 539310/24-24 | 20/09/2024 | 24.00368-2 | 2.536,80 | 2001.00552-5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 05.943.030/0001-55 | 33903900 | Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.08/2024, Indenizatória, referente a NF nº00000017. |
| 074810/23-23 | 20/09/2024 | 24.00144-2 | 293,36 | 2001.00552-5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 05.943.030/0001-55 | 33903900 | Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, conforme a NFº 00001184. |
| 074810/23-23 | 20/09/2024 | 24.00144-2 | 7.426,64 | 2011.00126-3 | JOÃO RAUL DA SILVA GATO - ME | 05.620.169/0001-68 | 33903900 | Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, conforme a NFº 00001184. |
| 539310/24-24 | 20/09/2024 | 24.00368-2 | 60.883,18 | 2024.00131-3 | AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 41.146.425/0001-90 | 33903900 | Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.08/2024, Indenizatória, referente a NF nº00000017. |
| 293510/24-23 | 23/09/2024 | 24.00042-1 | 15,34 | 2005.00437-3 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | 33903900 | Destina-se ao pagamento para atender PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, referente a fatura nº 13305. |
| 676210/24-23 | 20/09/2024 | 24.00033-0 | 1.683,32 | 2010.02163-6 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 33903900 | Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 08/2024, conforme NF nº 00000158. |
| 676210/24-23 | 20/09/2024 | 24.00033-0 | 27.774,72 | 2019.00042-8 | CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI | 30.687.478/0001-00 | 33903900 | Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 08/2024, conforme NF nº 00000158. |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--|--------------------|----------|--|
| 676210/24-23 | 20/09/2024 | 24.00033-0 | 3.857,60 | 2001.00869-2 | 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. 08/2024, conforme NF nº 00000158. |
| 676210/24-23 | 20/09/2024 | 24.00033-0 | 1.753,45 | 2001.00552-5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 05.943.030/0001-55 | 33903900 | Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 08/2024, conforme NF nº 00000158. |
| 048110/24-24 | 20/09/2024 | 24.00373-9 | 82.974,14 | 2012.00086-4 | Fopag Mpc | | 31909400 | Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 09/2024. |
| 048110/24-24 | 20/09/2024 | 24.00373-9 | 6.950,58 | 2012.00421-5 | DEVOLUÇÃO MPC | 14.834.504/0001-11 | 31909400 | Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 09/2024. |
| 442810/24-24 | 25/09/2024 | 24.00378-1 | 15.748,73 | 2019.00042-8 | CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI | 30.687.478/0001-00 | 33903900 | Destina-se a pagamento de despesa do REAJUSTE DO ATUAL VALOR CONTRATUAL MENSAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, referente ao período de janeiro a julho, conforme NF nº 00000156. |
| 442810/24-24 | 25/09/2024 | 24.00378-1 | 828,88 | 2001.00552-5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 05.943.030/0001-55 | 33903900 | Destina-se a pagamento de despesa do REAJUSTE DO ATUAL VALOR CONTRATUAL MENSAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, referente ao período de janeiro a julho, conforme NF nº 00000156. |
| 568610/24-24 | 25/09/2024 | 24.00377-1 | 5.808,38 | 2024.02819-1 | Jaqueline Andrade de Oliveira Dos Santos | 090.194.437-80 | 33901400 | Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, para participar do Curso da nova lei de licitações nº14.133/2021 e Contratos, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro - RJ. |
| 566010/24-24 | 26/09/2024 | 24.00379-8 | 1.356.022,66 | 2012.00086-4 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se a pagamento referente a Licença Compensatória por Exercício Cumulativo de Jurisdição e Acúmulo de Acervo Processual, do Procurador PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA. |
| 552810/24-24 | 27/09/2024 | 24.00384-4 | 71.825,33 | 2012.00086-4 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, comp. 09/2024. Referente ao ABONO PECUNIÁRIO DOS SERVIDORES. |
| 552810/24-24 | 27/09/2024 | 24.00383-6 | 5.217,25 | 2012.00086-4 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDOR, comp. 09/2024. |
| 552810/24-24 | 27/09/2024 | 24.00382-8 | 2.903,49 | 2012.00086-4 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDOR, comp. 09/2024. |
| 583610/24-24 | 30/09/2024 | 24.00385-2 | 1.356.022,66 | 2012.00086-4 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se a pagamento referente a Licença Compensatória por Exercício Cumulativo de Jurisdição e Acúmulo de Acervo Processual, do Procurador DIOGO NOVAES FORTES. |
| 523710/24-23 | 30/09/2024 | 24.00020-9 | 36,00 | 2003.00072-1 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 33903900 | Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM/RET IR referente a comp. do mês de SET/2024 e debitado da conta corrente até 10/09, conforme demonstrativo de tarifas. |