

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerícios 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 ÁGUA 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.