

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerícios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

Indicativo de Situação (1-NOB Normal / 3-NOB Estornada / 5-Doctº 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
579910/25-25	30/01/2026	25.00471-2	447,01	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a regularização contábil FOPAG Complementar comp. 12/2026
546510/25-25	30/01/2026	25.00430-5	80.713,03	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
503010/25-25	30/01/2026	25.00394-5	80.812,50	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
579910/25-25	30/01/2026	25.00484-4	81.433,90	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a regularização de pagamento FOPAG MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 12/2025
527410/25-25	30/01/2026	25.00461-5	155,95	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora RAYANNE VERAS MONTENEGRO
002610/25-25	30/01/2026	25.00275-2	504,61	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES INTEGRAL, referente a comp. 07/2025
474710/25-25	30/01/2026	25.00378-3	141,05	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias referência a comp 08/2025
546510/25-25	30/01/2026	25.00450-1	151,15	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG Complementar 11/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
579910/25-25	30/01/2026	25.00484-4	11.905,48	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a regularização de pagamento FOPAG MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 12/2025
524010/24-23	30/01/2026	25.00214-0	3.444,49	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 001 referente ao período de 17/12/2025 à 16/01/2026
524010/24-23	30/01/2026	25.00214-0	68.315,91	2001.00421-5	TINROL TINTAS RORAIMA LTDA	04.037.107/0001-65	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 001 referente ao período de 17/12/2025 à 16/01/2026
004710/22-22	30/01/2026	25.00025-3	9.500,00	2001.00866-2	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº 0058, Comp. 12/2025
015110/22-22	30/01/2026	25.00097-0	88,16	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 1839335, referente ao período de 20/11/2025 a 19/12/2025
015110/22-22	30/01/2026	25.00097-0	1.748,46	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MÓVEL, conforme NF 1839335, referente ao período de 20/11/2025 a 19/12/2025
230210/25-25	30/01/2026	25.00163-2	442,00	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300	Destina-se ao ressarcimento da mensalidade do curso "Máster en Gestión Pública y Liderazgo con especialización en Derecho Adnubstratvi - parcela 08
230210/25-25	30/01/2026	25.00163-2	442,00	2007.01019-0	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33909300	Destina-se ao ressarcimento da mensalidade do curso "Máster en Gestión Pública y Liderazgo con especialización en Derecho Adnubstratvi - parcela 09
250010/23-23	30/01/2026	25.00024-5	1.006,27	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a Nota Fiscal nº 271731, referente a DEZEMBRO/2025
582310/25-24	30/01/2026	25.00369-4	72,50	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DAS CENTRAIS DE AR, referente ao mês 12/2025, conforme NF nº 03
582310/25-24	30/01/2026	25.00369-4	1.377,50	2015.02185-4	MARILENE M. CABRAL LTDA	03.966.047/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DAS CENTRAIS DE AR, referente ao mês 12/2025, conforme NF nº 03

