

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)
Critérios utilizados na consulta:
*Exercício igual a 2025
Data da NOB maior igual a 01/01/2025
Data da NOB menor igual a 31/01/2025
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
688810/24-24	29/01/2025	24.00481-6	11.309,70	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 12/2024.
048110/24-24	29/01/2025	24.00498-0	513,84	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 12/2024.
048110/24-24	29/01/2025	24.00498-0	991,04	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 12/2024.
002810/24-24	29/01/2025	24.00500-6	655,11	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES ADMITIDOS NO MÊS 12/2024.
000090/21-01	29/01/2025	24.00026-8	66,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesas da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 12/2024, recibo nº 695208. Referente a restos a pagar.
000090/21-01	29/01/2025	24.00025-1	600,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 12/2024, recibo nº 695209. Referente a restos a pagar.
000090/21-01	29/01/2025	24.00025-1	5.400,00	2006.00090-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 12/2024, recibo nº 695210. Referente a restos a pagar.
001310/25-25	29/01/2025	25.00012-1	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	29/01/2025	25.00012-1	51.740,31	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	29/01/2025	25.00013-1	8.332,75	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
001310/25-25	29/01/2025	25.00013-1	1.505,17	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
001310/25-25	29/01/2025	25.00013-1	6.316,39	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
001310/25-25	29/01/2025	25.00012-1	3.400,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	29/01/2025	25.00013-1	791.575,46	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.

001310/25-25	29/01/2025	25.00012-1	50.631,88	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
051210/25-25	29/01/2025	25.00007-5	11.928,08	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
051210/25-25	29/01/2025	25.00006-7	1.037,28	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
003910/25-25	29/01/2025	25.00003-2	23.830,60	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 01/2025.
050010/25-25	29/01/2025	25.00004-0	196.476,94	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
050010/25-25	29/01/2025	25.00005-9	7.943,52	2012.00086-4	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
002610/25-25	29/01/2025	25.00008-3	34.279,97	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES, referente a comp. 01/2025.
002610/25-25	29/01/2025	25.00010-5	22.367,12	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRAL DOS SERVIDORES, referente a comp. 01/2025.
002610/25-25	29/01/2025	25.00009-1	6.453,82	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DO SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, referente a comp. 01/2025.
002610/25-25	29/01/2025	25.00011-3	1.000,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTA, competência 01/2025.
002610/25-25	29/01/2025	25.00011-3	54.169,68	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTA, competência 01/2025.
022010/25-25	29/01/2025	25.00036-9	8.389,87	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 realizar visita técnica e tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas. No período de 12/01/25 a 18/01/25, em Brasília - DF.
355010/24-24	29/01/2025	25.00029-6	70.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes, comp. 01/2025.
137510/24-24	29/01/2025	25.00035-0	14.733,19	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 11/60 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 07.03.25006.7548936-4, comp. 01/2025.
010410/24-24	29/01/2025	25.00039-3	1.191,28	2022.00743-8	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas. No período de 11/12/2024 a 15/12/2024, em Maceió - AL.
537010/23-23	29/01/2025	25.00031-8	7.934,28	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 85 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 134.956.970/0085-3, comp. 01/2025.

006710/25-25	29/01/2025	25.00033-4	4.517,62	2022.03307-2	Sulany Ferreira de Vasconcelos	164.094.932-15	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA SERVIDORA SULANY FERREIRA DE VASCONCELOS, para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas. No período de 15/01/25 a 18/01/2025, em Foz do Iguaçu - PR.
750910/25-24	29/01/2025	25.00045-8	7.170,00	2022.00026-3	Da Silva Alves Consultoria em Gestão Governamental LTDA.	10.370.580/0001-62	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa da INSCRIÇÃO DO PROCURADOR PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA SOUSA, NO "21º ENCONTRO INTERNACIONAL DE JURISTAS". REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE PANAMÁ.