



Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2022

Data da NOB menor igual a 30/06/2022

Data da NOB maior igual a 01/06/2022

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 33101

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

Proc	Data	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
28/21-84	01/06/2022	327-3	928	WANESSA SANTOS LIMA	09.618.882/0001-28	33903000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, conforme NF nº000.000.135 as fls. 415.
82/17-26	01/06/2022	328-1	1.016,38	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEI, no período de 20/04/2022 a 19/05/2022, conforme fatura as fls. 2524.
82/17-26	01/06/2022	329-1	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEI, no período de 20/04/2022 a 19/05/2022, conforme fatura as fls. 2531.
18/18-05	01/06/2022	330-3	5.702,81	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, conforme NF nº 10004234 as fls. 1165.
93/17-32	02/06/2022	331-1	13.500,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de BOLSA AUXILIO - CIEE, conforme Recibo 642508 as fls. 3304.

93/17-32	02/06/2022	332-1	450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, conforme Recibo 642510 as fls. 3306.
93/17-32	02/06/2022	333-8	1.400,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme Recibo 642509 as fls. 3305.
39/22-90	02/06/2022	334-6	2.520,90	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias com a finalidade de acompanhar o Procurador Geral de Contas, afim de tratar de assuntos relacionados a ADI 5563 e 4725.
63/22-35	02/06/2022	335-4	2.520,90	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias com a finalidade de acompanhar o Procurador Geral de Contas, afim de tratar de assuntos relacionados a ADI 5563 e 4725.
81/22-19	03/06/2022	336-2	2.573,82	SOARES & SOARES LTDA - ME	10.144.616/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de BUFFET para atender o evento alusivo ao Dia Das Mães no MPC/RR, conforme NF n°00000698 as fls. 135.
85/22-57	03/06/2022	337-0	4.412,26	SOARES & SOARES LTDA - ME	10.144.616/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de BUFFET para atender o evento alusivo a assinatura de convênio do laboratório de saúde do MPC/RR, conforme NF n° 00000697 as fls. 156.
81/22-19	06/06/2022	338-9	86,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de BUFFET para atender o evento alusivo ao Dia Das Mães no MPC/RR, conforme NF n°00000698 as fls. 135.
85/22-57	06/06/2022	339-7	147,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de BUFFET para atender o evento alusivo a assinatura de convênio do laboratório de saúde do MPC/RR, conforme NF n° 00000697 as fls. 156.

40/22-06	07/06/2022	340-0	5.332,42	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para cumprir agenda de interesse deste Órgão Ministerial de Contas, referente ao julgamento das Ações Direta de inconstitucionalidade nº 5563 e 4725/RR.
38/22-83	07/06/2022	341-9	3.529,26	Tiago Pastana de Oliveira	784.123.072-91	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar de reuniões para tratar de interesse deste Parquet de Contas.
104/22-45	07/06/2022	342-7	3.529,26	Vandernilson Mariano de Quadros	022.587.382-61	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar de reuniões para tratar de interesse deste Parquet de Contas.
63/22-35	07/06/2022	343-5	5.332,42	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para cumprir agenda de interesse deste Órgão Ministerial de Contas, referente ao julgamento das Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 5563 e 4725/RR
17/18-08	09/06/2022	348-6	348,64	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de serviço de AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO, comp. 05/2022 , conforme Fatura nº19845869 as fls. 946.
49/21-99	13/06/2022	355-9	26,19	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de SERVIÇOS POSTAIS, conforme fatura nº11326 as fls. 298
18/18-05	13/06/2022	356-7	5.467,71	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, comp. 05/2022, conforme NF nº10207323 as fls. 1186.
89/20-95	13/06/2022	357-5	1.288,20	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.144.330/0001-77	33903000	Destina-se ao pagamento de aquisição de MATERIAL DE CONSUMO, COPA E COZINHA (CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA), conforme NF nº929 as fls. 756.
29/22-91	20/06/2022	358-3	690,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias aos servidores Ana Gabriela Moreira, Helenilson Jose Boniaries e Rayane Silva, conforme Relatório.

87/22-71	20/06/2022	359-1	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022, conforme Relatório as fls. 75/76.
29/22-91	20/06/2022	360-5	127,62	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da servidora Flaviane Cristiny Lima, conforme Relatório.
87/22-71	20/06/2022	361-3	56.660,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022, conforme Relatório as fls. 75/76.
29/22-91	20/06/2022	362-1	604,99	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias aos servidores Ana Gabriela Moreira, Helenilson Jose Boniaries e Rayane Silva, conforme Relatório.
29/22-91	20/06/2022	366-4	187,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da servidora Flaviane Cristiny Lima, conforme Relatório.
29/22-91	15/06/2022	370-2	84,01	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONA S,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da servidora Flaviane Cristiny Lima, conforme Relatório.
87/22-71	15/06/2022	371-0	42.658,48	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONA S,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022, conforme Relatório as fls. 75/76.
29/22-91	15/06/2022	372-9	1.375,96	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONA S,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias aos servidores Ana Gabriela Moreira, Helenilson Jose Boniaries e Rayane Silva, conforme Relatório.

0103/15-	20/06/2022	373-7	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 05/2022, Conforme Recibo datado em 18/05/2022 as fls. 2570.
0103/15-	20/06/2022	374-5	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 05/2022, Conforme Recibo datado em 18/05/2022 as fls. 2569.
79/17-96	15/06/2022	375-3	140.804,69	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de PLANO DE SAÚDE, comp. 05/2022, conforme NF nº6375 as fls. 2122, sendo: Total 184.923,14, PATRONAL 140.804,69, SEGURADO 42.658,48 e VERBAS RESCISÓRIAS 1.375,96 e 84,01.
23/22-39	20/06/2022	376-1	158.437,68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento do INSSPATRONAL, comp. 05/2022, conforme GPS as fls. 262.
24/22-46	20/06/2022	377-1	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901300	Destina-se ao pagamento do IPER PATRONAL, comp. 05/2022, conforme GRP as fls. 68.
06/22-62	15/06/2022	378-8	14.707,50	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento de AUXILIO CRECHE, comp 06/2022, conforme Relatorio as fls. 115.
05/22-55	15/06/2022	379-6	169.747,74	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO, comp 06/2022, conforme Relatorio as fls. 91.
07/22-79	15/06/2022	380-1	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento de AUXILIO TRANSPORTE, comp 06/2022, conforme Relatorio as fls. 87.
01/22-07	15/06/2022	381-8	2.799,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG, comp 06/2022, conforme Relatorio as fls. 95/96.

01/22-07	15/06/2022	382-6	6.624,69	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG, comp 06/2022, conforme Relatório as fls. 95/96.
01/22-07	15/06/2022	383-4	567.175,75	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG, comp 06/2022, conforme Relatório as fls. 95/96.
01/22-07	07/06/2022	384-2	139.709,62	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento referente ao ABONO PECUNIARIO e 1/3 DE FÉRIAS do Procurador Geral Dr. Paulo Sérgio e do Procurador de Contas Dr. Diogo Novaes, conforme Relatório as fls. 11.
01/22-17	15/06/2022	385-0	3.890,83	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA - MÊS DE ANIVERSÁRIO (NIELSON PIRES) - FOPAG 06/2022, conforme Relatório as fls. 166.
01/22-17	15/06/2022	386-9	265.947,80	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO, conforme Relatório as fls. 177.
10/18-	22/06/2022	387-7	23.612,28	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 05/2022, conforme NF nº100 as fls. 4040.
24/17-46	22/06/2022	388-5	6.410,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da Parcela nº54 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme GPS 122.917.609/0054-1 as fls. 1094.
10/18-	23/06/2022	389-3	506,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 05/2022, conforme NF nº100 as fls. 4040.
85/18-18	23/06/2022	390-7	821,24	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de aquisição de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 06/2022, conforme fatura 23002628-8 as fls. 1195.

56/19-67	27/06/2022	391-5	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LINK DE INTERNET, conforme NF n°3461 as fls. 984
113/21-37	27/06/2022	392-3	1.764,51	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/0001-92	33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COMBUSTIVEL (DIESEL S10), conforme NF n°5849 as fls. 313.
89/20-95	27/06/2022	393-1	244,96	BOAVENTURA EMPREENDEMENTOS LTDA	29.047.505/0001-93	33903000	Destina-se ao pagamento de aquisição de MATERIAL DE CONSUMO(GAS), conforme NF n°3954 as fls. 795.
89/20-95	27/06/2022	394-1	570	BRASIL NORTE EMPREENDEMENTOS EIRELI	11.144.330/0001-77	33903000	Destina-se ao pagamento de aquisição de MATERIAL DE CONSUMO(ÁGUA), conforme NF n°966 as fls. 809.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1728401,1				