



# 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 30/04/2022

Data da NOB maior igual a 01/04/2022

cdUnidadeOrcamentariaRequest 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 Orçamentá	Histórico LIQ
47/20-75	04/04/2022	199-8	14.977,17	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	.33903300	Destina-se ao pagamento de despesa com PASSAGENS AEREAS de acordo com a fatura 67645/2022 as fls.1302.
56/19-67	04/04/2022	200-5	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	.33903900	Destina-se ao pagamento de LINK DE INTERNET, conforme a NF nº 00003275 as fls. 882.
89/20-95	04/04/2022	201-3	262,2	BRASIL NORTE EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.144.330/0001-77	.33903000	Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (água), conforme NF nº 768 as fls. 647.
89/20-95	04/04/2022	202-1	640	SANDRA H.G.ZEFERINO- ME	13.085.554/0001-80	.33903000	Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (copo descartável), conforme NF nº 464 as fls. 654.
48/21-82	11/04/2022	203-1	132,55	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5276-02	.33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCARIOS, comp. 02/2022, conforme demonstrativos de tarifas.

48/21-82	11/04/2022	204-8	124,85	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5276-02	.33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCARIOS, comp. 01/2022, conforme demonstrativos de tarifas.
48/21-82	11/04/2022	205-6	1.381,48	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5276-02	.33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCARIOS, comp. 03/2022, conforme demonstrativos de tarifas.
26/17-60	11/04/2022	207-2	120	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	.33903900	Destina-se ao pagamento de PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA DE BOA VISTA, conforme NF00024131 as fls. 674.
82/17-26	11/04/2022	208-0	1.021,87	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	.33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEL, no período de 20/02/2022 a 19/03/2022, conforme Fatura 595056 as fls. 2436.
41/22-13	11/04/2022	209-9	3.780,00	A. F. P. COSTA - ME	17.206.992/0001-00	.33903000	Destina-se ao pagamento de aquisição de PAPEL A4, conforme NF n° 000.000.682 as fls. 154.
82/17-26	11/04/2022	210-2	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	.33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEL, no período de 20/02/2022 a 19/03/2022, conforme Fatura 595057 as fls. 2441.
45/22-51	12/04/2022	212-9	2.527,00	T. S. COMÉRCIO LTDA - EPP	17.015.008/0001-24	.33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COFFEE BREAK, conforme NF n°00001135 as fls. 133.

50/16-05	12/04/2022	213-7	9.875,82	Andria Valeria de Souza Sales	804.765.892-15	.31909200	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Andria Valeria de Souza Sales, conforme Cálculos de Verbas rescisórias s fls. 39.
35/21-52	12/04/2022	214-5	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	.33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de RADIO E FUSÃO E WEB JORNAL, conforme NF n° 00024095 as fls. 487.
50/16-05	12/04/2022	215-3	21.225,88	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	.31909200	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Andria Valeria de Souza Sales, conforme Cálculos de Verbas rescisórias s fls. 39.
17/18-08	12/04/2022	216-1	298,23	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	.33903900	Destina-se ao pagamento de ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, comp. 03/2022, conforme a fatura de n°19589381 as fls.915.
10/18-	13/04/2022	217-1	23.612,28	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	.33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp 03/2022, conforme NF n° 00000097 as fls. 3820.
45/22-51	13/04/2022	218-8	133	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	.33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COFFEE BREAK, conforme NF n°00001135 as fls. 133.

10/18-	18/04/2022	219-6	506,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	.33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp 03/2022, conforme NF n° 00000097 as fls. 3820.
0113/21-37	20/04/2022	220-1	763,58	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/0001-92	.33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COMBUSTIVEL, conforme NF n°5360 as fls.233.
18/18-05	20/04/2022	221-8	6.459,94	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	.33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, conforme a NF N°9798418 as fls. 1144.
85/18-18	20/04/2022	222-6	888,56	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	.33903900	Destina-se ao pagamento TRONCOS E RAMAIS, comp. 04/2022, conforme as fls. 1152.
07/22-79	18/04/2022	223-4	21.277,34	Fopag Mpc		.33904900	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022 - AUXILIO TRANSPORTE, conforme relatório as fls. 59.
06/22-62	18/04/2022	224-2	12.256,25	Fopag Mpc		.33900800	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022 - AUXILIO CRECHE, conforme relatório as fls. 73.
05/22-55	18/04/2022	225-0	171.405,62	Fopag Mpc		.33904600	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, conforme relatório as fls. 61.
01/22-17	19/04/2022	226-9	18.385,71	Fopag Mpc		.31901100	Destina-se ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - COMP 04/2022, conforme Relatório as fls. 119.
10/22-09	20/04/2022	227-7	437,99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	.31901100	Destina-se a ao pagamento de FOPAG COMPLEMENTAR 03/2022 , conforme Relatório.

10/22-09	20/04/2022	228-5	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	.31901100	Destina-se a ao pagamento da FOPAG 03/2022, conforme Relatório as fls. 81.
29/22-91	20/04/2022	229-3	486,46	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	.31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS - COMP 03/2022, conforme Relatório.
10/22-09	20/04/2022	230-7	41.361,18	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	.31901100	Destina-se a ao pagamento da FOPAG 03/2022, conforme Relatório as fls. 81.
29/22-91	20/04/2022	231-5	1.452,65	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	.31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS - COMP 03/2022, conforme Relatório.
10/22-09	20/04/2022	232-3	56.272,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	.31901100	Destina-se a ao pagamento da FOPAG 03/2022, conforme Relatório as fls. 81.
29/22-91	20/04/2022	233-1	729,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	.31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS - COMP 03/2022, conforme Relatório.
24/22-46	20/04/2022	234-1	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. 03/2022 as fls. 40.

79/17-96	20/04/2022	235-8	125.774,21	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 serviço de PLANO DE SAÚDE, comp. 03/2022, conforme NF nº00006267 as fls. 2049 no valor total 168.588,04, sendo: SEGURADO 41.361,18, VERBAS RESCISORIAS 1.452,65 E PATRONAL 125.774,21.
24/17-46	20/04/2022	236-6	6.316,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	.46917100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 52 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme GPS 121.554.238/0052-2 as fls. 1065.
60/22-04	18/04/2022	237-4	595.531,63	Fopag Mpc		.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022, conforme Relatório Folha Mensal.
60/22-04	18/04/2022	238-2	6.617,93	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022, conforme Relatório Folha Mensal.
60/22-04	18/04/2022	239-0	2.799,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022, conforme Relatório Folha Mensal.
60/22-04	19/04/2022	240-4	3.924,20	Fopag Mpc		.31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG COMPLEMENTAR 04/2022, conforme Relatório de Folha Complementar c/ Encargos.
84/21-40	11/04/2022	241-2	500.000,00	NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.964.948/0001-08	.33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de SERVIÇOS ADVOCATICIOS, conforme NF nº943 as fls. 216.

23/22-39	20/04/2022	242-0	162.707,19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	.31901300	Destina-se ao pagamento do INSS - PATRONAL, comp. 03/2022, conforme GPS 14.834.504/0001-11, conforme as fls. 158.
60/22-04	25/04/2022	243-9	38.869,36	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022, conforme Relatório Folha Mensal.
60/22-04	25/04/2022	244-7	1.868,52	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022, conforme Relatório Folha Mensal.
29/22-91	20/04/2022	245-5	11.582,28	Fopag Mpc		.31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS - 04/2022, conforme Relatório.
60/22-04	20/04/2022	246-3	2.565,53	Fopag Mpc		.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR II, conforme Relatório.
0103/15-	26/04/2022	247-1	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	.33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 04/2022, conforme Recibo datado em 18/04/2022 as fls. 2549.
0103/15-	26/04/2022	248-1	29.869,36	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	.33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 04/2022, conforme Recibo datado em 18/04/2022 as fls. 2550.
93/17-32	26/04/2022	249-8	13.020,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	.33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 03/2022, conf. recibo nº636829 as fls. 3174.
93/17-32	26/04/2022	250-1	1.463,64	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	.33903900	Destina-se ao pagamento da AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 03/2022, conf. recibo nº636830 as fls. 3175.

93/17-32	26/04/2022	251-1	258	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	.33903900	Destina-se ao pagamento da CONTIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 03/2022, conf. recibo nº636831 as fls. 3176.
47/22-75	29/04/2022	252-8	8.010,00	W. S. M. DA SILVA ME	84.027.994/0001-20	.33903000	Destina-se ao pagamento de aquisição de TONNER e KIT FOTOCONDUTOR, conforme NF nº000005787 as fls. 134.
56/21-67	29/04/2022	253-6	2.765,62	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	.33903900	Destina-se a o pagamento da APOLICE DE SEGURO, do veículo NISSAN/FONTIER de Placa NOS 4612, conforme Boleto as fls. 237.
47/20-75	29/04/2022	254-4	6.084,00	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	.33903300	Destina-se ao pagamento de despesa com PASSAGENS AEREAS, conforme Fatura nº 067843/22.
47/20-75	29/04/2022	255-2	4.416,19	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	.33903300	Destina-se ao pagamento de despesa com PASSAGENS AEREAS, conforme Fatura nº 067844/22.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1.997.193,89				

