



Govorno do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crítérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2023

Data da NOB maior que 01/04/2023

Data da NOB menor que 30/04/2023

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 33101

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

Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
82/17-26	03/04/2023	008-9	1.226,31	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 902547, as fls 2895 a 2899.
82/17-26	03/04/2023	008-9	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de serviço de TELEFONIA MÓVEL, conforme a fatura nº 128404188, as fls 2900 e 2901.

24/22-46	03/04/2023	118-6	10.284,04	IPER FINANCEIRO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31919200	Destina-se a pagamento do IPER PATRONAL, comp. 12/2022, conforme GRP 71820 as fls 167.
13/23-30	03/04/2023	117-8	96,62	CONSELHO REG. DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA CREA-RR	02.929.034/0001-90	33904700	Destina-se a pagamento de ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, referente a vinculação do MPC/RR ao CREA-RR.
24/22-46	03/04/2023	119-4	5.142,02	IPER FINANCEIRO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31919200	Destina-se a pagamento GRATIFICAÇÃO NATALINA, comp. 12/2022, conforme GRP 72054, as fls 168.
23/22-39	03/04/2023	120-8	154.208,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se para atender despesa de ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS PATRONAL, comp. 12/2022.
56/19-67	05/04/2023	057-0	1.052,15	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de prestação de serviço de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme a NF n° 00003967, as fls 1154.

56/19-67	05/04/2023	057-0	47,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de prestação de serviço de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme a NF n° 00003967, as fls 1154.
10/23-23	05/04/2023	114-3	870,00	K. M. L. EMPREENDIMENTOS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de prestação de SERVIÇO DE BUFFET, conforme a NF n° 000214
10/23-23	10/04/2023	124-0	43.952,55	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG-MEMBROS, comp.04/2023
24/17-46	10/04/2023	122-4	6.843,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela n°62 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, conforme GPS 127.784.370/0062-8, as fls n° 1210.
24/17-46	10/04/2023	121-6	6.786,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela n°61 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, conforme GPS 127.393.464/0061-4, as fls n° 1198.

10/23-23	10/04/2023	125-9	7.517,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG MEMBROS, comp. 04/2023
10/23-23	10/04/2023	127-5	25.059,98	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE - FOPAG MEMBROS, comp. 04/2023.
10/23-23	10/04/2023	126-7	980,50	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG MEMBROS, comp. 04/2023.
15/23-54	20/04/2023	109-7	54.782,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG - SERVIDORES, comp. 03/2023
15/23-54	20/04/2023	083-1	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG-MEMBROS, comp. 03/2023.
12/23-23	19/04/2023	116-1	5.490,54	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, para tratar de assuntos de interesse deste Ministério Público de Contas, junto ao TCU e ao Congresso Nacional.

13/22-30	19/04/2023	115-1	18.100,27	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender DESPESAS DE PASSAGENS AERES, fatura nº 00069116/23.
10/18-00	19/04/2023	076-7	638,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 03/2023, conforme NF nº 0114, a fls 5121.
10/18-00	19/04/2023	076-7	29.764,40	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 03/2023, conforme NF nº 0114, a fls 5121.
10/23-23	20/04/2023	124-0	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG-MEMBROS, comp.04/2023
10/23-23	20/04/2023	133-1	150.465,18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento para atender despesa de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, comp. 03/2023
10/23-23	20/04/2023	124-0	6.705,57	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG-MEMBROS, comp.04/2023

10/23-23	27/04/2023	104-6	3.000,00	H. S. NEVES JUNIOR	36.616.851/0001-00	33903000	Destina-se a pagamento para atender despesa de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ.
10/23-09	20/04/2023	130-5	14.389,31	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento DAS VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04/2023.
85/18-18	27/04/2023	106-2	848,62	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 04/2023, conforme fatura nº 002537-9.
10/23-23	20/04/2023	132-1	14.003,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG SERVIDORES, comp. 04/2023.
10/23-23	20/04/2023	131-3	210.454,93	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender o AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, comp. 04/2023.
03/15-00	26/04/2023	062-7	10.730,14	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a pagamento de DESPESA DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 04/2023.

03/15-00	26/04/2023	063-5	10.730,14	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a pagamento de DESPESA DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 04/2023.
03/15-00	26/04/2023	062-7	31.449,86	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se a pagamento de DESPESA DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 04/2023.
03/15-00	26/04/2023	063-5	31.449,86	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se a pagamento de DESPESA DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 04/2023.
33/23-38	20/04/2023	129-1	3.707,37	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 04/2023.
33/23-38	20/04/2023	129-1	2.411,58	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 04/2023.
10/23-23	20/04/2023	128-3	10.284,04	IPER FINANCEIRO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a regularização das despesas de ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - IPER PATRONAL, comp. 03/2023.
33/23-38	20/04/2023	129-1	668.618,38	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 04/2023.

10/23-23	25/04/2023	124-0	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG-MEMBROS, comp.04/2023
24/17-46	25/04/2023	135-6	6.890,10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela nº63 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, conforme GPS 128.344.446/0063-0, as fls nº 1221.
33/23-38	25/04/2023	129-1	266,71	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 04/2023.
10/23-23	25/04/2023	070-8	10.040,74	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento para atender FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, fatura nº 12378997
33/23-38	24/04/2023	129-1	4.320,23	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 04/2023.
10/23-09	28/04/2023	130-5	1.201,47	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento DAS VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04/2023.
33/23-38	28/04/2023	129-1	149.602,34	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 04/2023.

33/23-38	28/04/2023	129-1	49.227,15	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG SERVIDORES, comp. 04/2023.
10/23-09	28/04/2023	130-5	2.518,75	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a pagamento DAS VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04/2023.
10/23-09	20/04/2023	110-0	824,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISORIAS, comp. 03/2023.
10/23-09	20/04/2023	110-0	1.652,96	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISORIAS, comp. 03/2023.
10/23-23	27/04/2023	074-0	435,92	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 21159887, comp. 03/2023
10/23-23	28/04/2023	137-2	213.445,51	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se a regularização do pagamento de prestação serviço de PLANO DE SAÚDE. sendo: valor Patronal R160.437,37 e Segurado R53.008,46.

33/23-38	25/04/2023	134-8	15.898,92	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento DA FOPAG 04/23- COMPLEMENTAR DOS MEMBROS.
06/23-62	26/04/2023	163-1	4.270,42	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS A SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, bem como visita técnica a empresas organizadoras de concursos públicos.
07/23-79	26/04/2023	162-3	4.270,42	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS A SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, bem como visita técnica a empresas organizadoras de concursos públicos.