



# Governo 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 01/08/2023

Data da NOB menor que 31/08/2023

cdUnidadeOrcamentariaRequest 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
03/15-00	18/08/2023	063-5	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp.
03/15-00	18/08/2023	062-7	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp.
10/23-23	18/08/2023	247-6	10.901,08	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento para atender despesa de ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - IPER
10/23-23	21/08/2023	239-5	187.483,35	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se a regularização do pagamento de prestação serviço de PLANO DE SAÚDE - PATRONAL,
46/23-68	09/08/2023	257-3	37.755,21	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp.
46/23-68	09/08/2023	257-3	9.841,71	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp.
10/23-23	09/08/2023	259-1	22.553,96	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO

10/23-23	09/08/2023	260-3	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO
10/23-23	09/08/2023	258-1	7.517,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO
45/23-23	18/08/2023	230-1	65.300,69	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp.
45/23-23	18/08/2023	210-7	2.579,52	GEAP AUTOGESTAO EM	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp.
45/23-23	18/08/2023	210-7	9.580,18	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 07/2023.
45/23-23	18/08/2023	230-1	57.318,83	GEAP AUTOGESTAO EM	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS
10/23-09	21/08/2023	265-4	20.106,14	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS,
10/23-23	21/08/2023	263-8	187.042,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSS
10/23-09	21/08/2023	265-4	47.248,62	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS,
46/23-68	21/08/2023	266-2	641.775,28	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS
10/23-09	21/08/2023	265-4	400,87	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS,
46/23-68	21/08/2023	266-2	2.209,04	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS
10/23-23	22/08/2023	243-3	2.247,24	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se a pagamento do SEGURO VEICULAR, conforme Boletim nº
10/23-23	22/08/2023	264-6	500,00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se a pagamento DARF, com vencimento 19/07/2023, referente ao PAGAMENTO DE MULTA POR ENTREGA DE DCTF

10/23-09	22/08/2023	265-4	1.094,94	GEAP AUTOGESTAO EM	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS,
10/23-09	22/08/2023	265-4	3.134,65	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS,
10/23-09	22/08/2023	265-4	1.240,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 07/2023.
04/23-48	08/08/2023	256-5	4.432,77	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, para tratar de assuntos de
04/23-48	08/08/2023	255-7	4.432,77	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, para
46/23-68	21/08/2023	257-3	5.430,12	Desconto Judicial- TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp.
46/23-68	21/08/2023	257-3	3.400,00	DESCONTO PENSÃO	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp.
46/23-68	22/08/2023	266-2	3.736,04	DESCONTO PENSÃO	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS
10/23-23	23/08/2023	245-1	860,48	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO DE SOUZA POLICARPO, para realizar
56/19-67	23/08/2023	244-1	1.050,94	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviço de FORNECIMENTO DE LINK
22/23-22	23/08/2023	252-2	203,35	Paola Rafaella Souza de Souza de Carvalho	735.677.362-72	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA PAOLA RAFAELLA SOUZA DE

32/23-21	23/08/2023	248-4	645,38	Ana Luiza Lacerda de Oliveira	041.287.622-10	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA ANA LUIZA LACERDA DE OLIVEIRA, para participar de reunião junto ao Ministério do Meio
19/23-92	23/08/2023	250-6	406,71	Marcos Ramylson Pimentel Sampaio	611.111.063-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS RAMYLSO PIMENTEL
56/19-67	23/08/2023	244-1	49,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviço de FORNECIMENTO DE LINK
56/19-67	23/08/2023	244-1	1.050,94	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviço de FORNECIMENTO DE LINK
10/23-23	23/08/2023	246-8	203,35	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NIELSON
32/23-21	23/08/2023	249-2	1.936,14	Ana Luiza Lacerda de Oliveira	041.287.622-10	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA ANA LUIZA LACERDA DE OLIVEIRA, para participar de reunião junto ao Ministério de Meio
56/19-67	23/08/2023	244-1	49,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviço de FORNECIMENTO DE LINK
10/23-23	23/08/2023	237-9	4.553,00	E DE JESUS FREITAS BEZERRA	12.285.937/0002-10	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE

22/23-22	09/08/2023	251-4	3.050,30	Paola Rafaella Souza de Souza de Carvalho	735.677.362-72	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA PAOLA RAFAELLA SOUZA DE SOUZA CARVALHO, para realização de vistoria in loco da situação da infraestrutura da rodovia federal BR-174, para obtenção de informações por meio de
10/23-23	21/08/2023	268-9	12.966,00	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG
10/23-23	21/08/2023	267-0	214.138,74	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO -
10/18-00	24/08/2023	076-7	3.344,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E
10/18-00	24/08/2023	076-7	820,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E
10/18-00	24/08/2023	076-7	26.237,67	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E
90/21-01	25/08/2023	241-7	10.800,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO, comp.
90/21-01	25/08/2023	240-9	132,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de CONTRIBUIÇÃO
90/21-01	25/08/2023	241-7	1.100,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE -

06/23-62	11/08/2023	227-1	7.978,99	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas com a finalidade de cumprir agenda
46/23-68	25/08/2023	266-2	4.320,23	CONSIGNADO BANCO DO	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS
46/23-68	25/08/2023	257-3	6.499,99	CONSIGNADO CAIXA	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp.
46/23-68	25/08/2023	257-3	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp.
10/23-09	21/08/2023	269-7	22.844,85	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS,
10/23-09	21/08/2023	269-7	49.747,60	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS,
20/23-08	25/08/2023	275-1	203,35	Celino Juvencio Ribeiro Pereira Junior	947.471.212-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS AO SERVIDOR CELINO JUVENCIO RIBEIRO PEREIRA
20/23-08	25/08/2023	276-1	406,71	Celino Juvencio Ribeiro Pereira Junior	947.471.212-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS AO SERVIDOR CELINO JUVENCIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR, para realizar visita
10/23-23	25/08/2023	070-8	8.494,61	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento para atender FORNECIMENTO DE
10/23-23	25/08/2023	190-9	37,92	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE
85/18-18	23/08/2023	106-2	855,35	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS

03/15-00	25/08/2023	063-5	31.449,86	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA
03/15-00	25/08/2023	062-7	31.449,86	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA
13/22-30	25/08/2023	277-8	33.649,21	MRTUR MONTE RORAIMA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de
13/22-30	25/08/2023	278-6	18.971,43	MRTUR MONTE RORAIMA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de
13/22-30	25/08/2023	279-4	19.559,77	MRTUR MONTE RORAIMA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de
07/23-79	25/08/2023	273-5	2.659,66	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, acompanhar o procurador
07/23-79	24/08/2023	274-3	7.978,99	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para cumprir agenda de reunião
24/17-46	25/08/2023	270-0	7.160,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela nº68 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS
10/23-23	25/08/2023	254-9	2.900,00	K. M. L. EMPREENHIMENT OS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de prestação de SERVIÇO DE
10/22-22	25/08/2023	059-7	244,96	BOAVENTURA EMPREENHIMENT OS LTDA	29.047.505/0001-93	33903000	Destina-se a pagamento para atender DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO.
10/22-22	25/08/2023	060-0	1.464,00	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se a pagamento para atender DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO -
10/23-23	25/08/2023	262-1	2.900,00	K. M. L. EMPREENHIMENT OS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de prestação de SERVIÇO DE

10/22-22	25/08/2023	038-4	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento da MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
10/23-23	25/08/2023	074-0	478,96	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
10/22-22	28/08/2023	058-9	1.150,00	R. L. SILVA	12.988.318/0001-01	33903000	Destina-se a pagamento para atender DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO.
10/23-23	25/08/2023	021-1	846,79	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/0001-92	33903000	Destina-se a pagamento para atender despesa de FORNECIMENTO DE
10/23-23	25/08/2023	021-1	1.705,45	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/0001-92	33903000	Destina-se a pagamento para atender despesa de FORNECIMENTO DE
01/23-17	30/08/2023	032-5	4.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG referente ao mês 02/2023 dos membros deste