



## 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 2023

Data da NOB maior que 01/02/2023

Data da NOB menor que 28/02/2023

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
90/21-01	13/02/2023	003-1	1.031,82	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 01/23, conforme o recibo nº 658880.
90/21-01	13/02/2023	002-3	9.900,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS- CIEE, comp. 01/23, conforme o recibo nº 658879.
90/21-01	13/02/2023	004-1	110,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 01/23, conforme o recibo nº 658881.
82/17-26	10/02/2023	023-6	1.220,26	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de telefonia móvel, referente a fatura de Nº 790698, as fls 2927 à 2931

82/17-26	10/02/2023	022-8	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de telefonia móvel, referente a fatura de N° 790699, as fls 2932 à 2933
10/18-00	14/02/2023	027-9	29.764,40	CONSTRUÇÕES VITÓRIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33909200	Destina-se ao pagamento a despesa do serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, competência de 12/2022, de acordo com NF N° 0110 as fls 4884.
10/18-00	14/02/2023	027-9	638,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33909200	Destina-se ao pagamento a despesa do serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, competência de 12/2022, de acordo com NF N° 0110 as fls 4884.
56/19-67	09/02/2023	008-2	1.045,00	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de Serviços de Link de Internet, conforme NF N°3869, as fls 1105.
56/19-67	09/02/2023	008-2	55,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de Serviços de Link de Internet, conforme NF N°3869, as fls 1105.
10/23-09	07/02/2023	018-1	12.190,35	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a regularização de VERBAS RESCISÓRIAS da comp. 01/2023, conforme relatório as fls. 22 e 23.
01/23-17	10/02/2023	032-5	48.815,94	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização da FOPAG referente ao mês 02/2023 dos membros deste Paquet Contas, conforme relatório das fls 06 e 07.

93/22-32	03/02/2023	001-5	8.700,00	K. M. L. EMPREENDIMEN TOS LTDA	02.377.047/0001- 02	33903900	Destina-se ao pagamento da Prestação de Serviço de BUFFET, para realização solenidade de recondução do Procurador Geral de Contas DR. Paulo Sergio, referente a NF N° 000201, conforme relatório da fl 405.
85/18-18	15/02/2023	040-6	857,57	CLARO S.A.	40.432.544/0001- 47	33903900	Destina-se pagamento referente as despesas de Aquisição de TRONCOS e RAMAIS, da Fatura N° 002551-8 mês 01/23, conforme as fls 1427 a 1431.
08/23-86	15/02/2023	041-4	4.270,42	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Destina-se a regularização de diárias a servidora para participar de reuniões com advogados deste Parquet de Contas, para traçarem novas estratégias jurídicas com relação as Ações Direitas de Inconstitucionalidade nº5563 e 4725/RR e o pedido de amicus curiae na ADIN 5554/PA no STF.
10/23-23	10/02/2023	034-1	980,50	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a regularização do Auxilio Creche dos membros, competência 02/23.
10/23-23	10/02/2023	035-1	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a regularização Auxilio Transporte dos Membros, competência 02/23.

10/23-23	10/02/2023	033-3	7.092,44	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a regularização do Auxílio Alimentação dos membros, competência 02/23.
05/23-55	16/02/2023	045-7	5.490,54	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se a regularização de diárias para o servidor Marcos Paulo Veloso Oliveira, Para participar de reunião com parlamentares e com o chefe da Representação da Procuradoria-Geral do Estado e participar da posse da Bancada Federal de Roraima e o processo de escolha de Ministro do Tribunal de Contas da União
04/23-48	16/02/2023	044-9	4.432,77	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a regularização de diárias do Procurador de Contas Dr Diogo Novaes, Para participar de reunião com parlamentares e com o chefe da Representação da Procuradoria-Geral do Estado e participar da posse da Bancada Federal de Roraima e o processo de escolha de Ministro do Tribunal de Contas da União
10/23-09	17/02/2023	052-1	64.803,32	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento de DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02/23.

79/17-96	17/02/2023	046-5	153.314,48	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	33909200	Destina-se ao pagamento de reconhecimento de dívida referente AO PLANO DE SAÚDE DOS MEMBROS E SERVIDORES deste Parquet de contas, Parte patronal - Comp. 12/2022.
79/17-96	17/02/2023	047-3	153.298,10	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ...	84.112.481/0001-17	33909200	Destina-se ao pagamento de reconhecimento de dívida, referente AO PLANO DE SAÚDE DOS MEMBROS E SERVIDORES deste Paquet de contas, Parte Patronal - Comp 11/2022.
02/23-24	17/02/2023	017-1	4.492,21	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a Gratificação Natalina do Procurador de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes, conforme relatório das fls 19 e 20.
18/18-05	23/02/2023	028-7	8.056,44	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, conforme a NF N° 11927546, As fls 1301/1302.
17/18-08	23/02/2023	037-6	545,07	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITÁRIO, comp. 01/23, conforme a fatura N° 36842, fls 1091.

93/22-32	23/02/2023	036-8	3.480,00	K. M. L. EMPREENDIMEN TOS LTDA	02.377.047/0001- 02	33903900	Destina- se ao pagamento de FORNECIMENTO DE BUFFET para atender as necessidades deste Parquet de Contas, conforme NF n° 000207, fls 439.
13/21-37	23/02/2023	025-2	604,79	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	13.452.254/0001- 92	33903000	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL conforme NF N° 7111, fls 506.
85/18-18	23/02/2023	048-1	851,10	CLARO S.A.	40.432.544/0001- 47	33903900	Destina-se ao pagamento referente as despesas de AQUISIÇÃO DE TRONCOS E RAMAIS, da Fatura n° 2595-4, as fls 1455, comp. 02/23.
10/23-23	17/02/2023	019-8	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001- 86	31901300	destina-se a regularização das despesas de ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - IPER PATRONAL, da Comp. 01/23.
10/23-23	17/02/2023	020-1	5.142,21	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001- 86	31901300	Destina-se a regularização de ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS- IPER PATRONAL, da Comp. 01/23 - Gratificação Natalina.
10/23-09	17/02/2023	018-1	228,75	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011- 12	31909400	Destina-se a regularização de VERBAS RESCISORIAS da comp. 01/2023, conforme relatório as fls. 22 e 23.

10/23-09	17/02/2023	018-1	1.555,10	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 a regularização de VERBAS RESCISORIAS da comp. 01/2023, conforme relatório as fls. 22 e 23.
01/23-17	17/02/2023	013-9	2.723,63	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 regularização da FOPAG referente ao mês 01/23 dos membros deste Parquet Contas, conforme relatório as fls 20 e 21.
01/23-17	17/02/2023	013-9	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG referente ao mês 01/23 dos membros deste Parquet Contas, conforme relatório as fls 20 e 21.
03/15-00	24/02/2023	055-4	10.130,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa de aluguel do prédio da sede do MPC/RR, comp. 01/2023, conforme recibo .
03/15-00	24/02/2023	055-4	29.869,36	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa de aluguel do prédio da sede do MPC/RR, comp. 01/2023, conforme recibo .
03/15-00	24/02/2023	056-2	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa de aluguel do prédio da sede do MPC/RR, comp.01/2023, conforme recibo.

03/15-00	24/02/2023	056-2	10.130,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa de aluguel do prédio da sede do MPC/RR, comp.01/2023, conforme recibo.
01/23-17	27/02/2023	032-5	13.942,69	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG referente ao mês 02/2023 dos membros deste Paquet Contas, conforme relatório das fls 06 e 07.
01/23-17	27/02/2023	032-5	34.612,44	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a regularização da FOPAG referente ao mês 02/2023 dos membros deste Paquet Contas, conforme relatório das fls 06 e 07.
10/23-23	27/02/2023	053-8	203,35	Maiara Antonia Amorim	948.145.972-15	33901400	Destina-se a pagamento de diária para deslocamento da Servidora MAIARA ANTONIA AMORIM, a Deslocar-se a fim de cumprir demandas deste Ministério Público de Contas, referente a denúncias.
10/23-23	17/02/2023	043-0	158.421,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PATRONAL.
10/23-09	27/02/2023	052-1	12.803,48	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de DESPESA DE VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02/23.

10/22-22	27/02/2023	026-0	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001- 12	33909200	Destina-se a pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO RADIO FUSÃO E WEB JORNALISMO, conforme NF Nº 25622.
----------	------------	-------	----------	---------------------------------	------------------------	----------	--