



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 maior igual a 01/01/2022

Data da NOB menor igual a 31/01/2022

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
22/21-22	31/01/2022	21.00064-7	26,25	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33904000	Destina-se ao pagamento fornecimento e prestação de serviço de SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E
18/18-05	31/01/2022	21.00029-9	6.169,71	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, comp.
35/21-52	31/01/2022	21.00194-5	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de RADIO FUSÃO E WEB JORNAL,
22/21-22	31/01/2022	21.00064-7	1.723,75	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	33904000	Destina-se ao pagamento fornecimento e prestação de serviço de SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E
17/22-78	31/01/2022	22.00007-0	101,85	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Camila Neves Cesar Ferraz Oliveira, conforme

17/22-78	31/01/2022	22.00007-0	7.136,73	Camila Neves César Ferraz Oliveira	011.712.452-46	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Camila Neves Cesar Ferraz Oliveira, conforme
17/18-08	31/01/2022	21.00224-0	261,51	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de AGUA PTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO, comp.
45/21-51	31/01/2022	21.00111-2	1.650,00	LR LIBER ENCARDENADORA LTDA - ME	12.452.761/0001-63	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL aos servidores e membros deste
20/22-08	31/01/2022	22.00001-1	20.975,32	Elizandra da Silva Lima	008.628.822-90	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Elizandra da Silva
48/21-82	31/01/2022	21.00095-7	426,11	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5276-02	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 12/2021,
10/18-	31/01/2022	21.00027-2	17.666,57	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVALÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, referente a comp.
20/22-08	31/01/2022	22.00001-1	574,77	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Elizandra da Silva
10/18-	31/01/2022	21.00027-2	2.347,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVALÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, referente a comp.
10/18-	31/01/2022	21.00027-2	256,03	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVALÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, referente a comp.

82/17-26	31/01/2022	21.00223-2	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEL, no
10/18-	31/01/2022	21.00027-2	1.066,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERVALÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, referente a comp.
82/17-26	31/01/2022	21.00223-2	1.094,69	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEL, no
93/17-32	31/01/2022	21.00222-4	926,67	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da despesa de contratação de ESTAGIARIOS - AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, da
93/17-32	31/01/2022	21.00222-4	8.340,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da despesa de contratação de ESTAGIARIOS - CIEE, da
93/17-32	31/01/2022	21.00036-1	300,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, da
01/21-17	31/01/2022	21.00008-6	1.503,94	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 03/2021 - Gratificação Natalina de acordo com
01/21-17	31/01/2022	21.00008-6	448,54	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2021 - Grat. Natalina Aniversário 08 de
0101/20-	31/01/2022	21.00002-7	255,59	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de
01/21-17	31/01/2022	21.00008-6	751,97	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2021 - GRATIFICAÇÃO NATALINA de
TOTAL DE PAGAMENTOS			83.719,64				