



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 01/07/2023

Data da NOB menor que 31/07/2023

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
90/21-01	03/07/2023	112-7	143,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, comp. 06/2023, recibo nº 654972.
90/21-01	03/07/2023	113-5	11.670,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO, comp. 06/2023, recibo nº 654970.
90/21-01	03/07/2023	113-5	1.295,45	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 06/2023, recibo nº 654971.
10/23-23	03/07/2023	031-7	13.527,60	JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES EIRELI	24.698.829/0001-78	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇO GRAFICOS E CONFECÇÃO DE FOLDER, BANNER, FAIXAS, ADESIVOS, FACHADA, CARTÃO DE VISITA, CRACHÁS E PORTA RETRATO, conforme NF nº 152.
10/23-23	03/07/2023	211-5	7.517,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 07/2023.
10/23-23	03/07/2023	213-1	22.553,96	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 07/2023.
10/23-23	03/07/2023	212-3	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 07/2023.
45/23-23	20/07/2023	230-1	639.994,24	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2023.
10/23-23	20/07/2023	222-0	10.901,08	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento para atender despesa de ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - IPER PATRONAL - comp. 06/2023.
45/23-23	20/07/2023	230-1	5.824,47	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2023.
10/23-23	20/07/2023	226-3	186.322,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, comp. 06/2023.
10/23-23	10/07/2023	216-6	1.008,99	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 02/2023.

10/23-23	10/07/2023	216-6	1.274,28	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 06/2023.
10/23-23	10/07/2023	216-6	481,68	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 12/2022.
10/23-23	10/07/2023	216-6	1.452,41	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 05/2023.
10/23-23	10/07/2023	216-6	131,40	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 01/2023.
10/23-23	10/07/2023	216-6	1.121,45	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 04/2023
10/23-23	10/07/2023	216-6	276,04	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 03/2023.
10/23-09	20/07/2023	199-2	973,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 06/2023.
10/23-09	20/07/2023	199-2	1.950,29	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 06/2023.
44/23-44	20/07/2023	183-6	9.580,18	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 06/2023.
45/23-23	10/07/2023	210-7	6.014,38	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 07/2023.
45/23-23	10/07/2023	210-7	41.582,54	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 07/2023.
45/23-23	24/07/2023	210-7	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 07/2023.
56/19-67	24/07/2023	057-0	48,95	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviço de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme a NF nº 4042, às fls 1250.
56/19-67	24/07/2023	057-0	1.051,05	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se a pagamento de prestação de serviço de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme a NF nº 4042, às fls 1250.
45/23-23	24/07/2023	210-7	5.430,12	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 07/2023.
45/23-23	24/07/2023	210-7	6.499,99	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 07/2023.
45/23-23	21/07/2023	210-7	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 07/2023.
45/23-23	21/07/2023	230-1	3.736,04	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2023.
10/18-00	24/07/2023	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 CONSERVAÇÃO, comp. 06/2023, conforme NF nº 0123, as fls 5346.
10/18-00	24/07/2023	076-7	29.581,98	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 06/2023, conforme NF nº 0123, as fls 5346.

45/23-23	24/07/2023	230-1	4.320,23	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 07/2023.
10/23-23	19/07/2023	224-7	321,90	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 FORA DO PRAZO, PA 26/04/2023.
85/18-18	25/07/2023	106-2	833,37	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 07/2023, conforme fatura nº 19543.
03/15-00	21/07/2023	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. 06/2023.
03/15-00	21/07/2023	062-7	31.449,86	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 06/2023.
03/15-00	21/07/2023	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. 06/2023
03/15-00	21/07/2023	063-5	31.449,86	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 06/2023
10/23-23	20/07/2023	231-1	211.631,66	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG SERVIDORES, comp. 07/2023.
06/23-62	20/07/2023	229-8	5.808,42	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 sobre assuntos políticos e institucionais e da PEC 22/2023.
03/23-31	20/07/2023	228-1	11.525,21	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento para atender DIÁRIAS PARA PROCURADOR GERAL PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para tratar de assuntos políticos e institucionais e da PEC 22/2023.
07/23-79	20/07/2023	233-6	5.808,42	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas com a finalidade de cumprir agenda sobre assuntos políticos e institucionais e da PEC 22/2023.
10/23-23	20/07/2023	232-8	12.447,36	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG SERVIDORES, comp. 07/2023.
04/23-48	13/07/2023	219-0	11.525,21	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.
04/23-48	13/07/2023	218-2	7.978,95	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR DIOGO NOVAES FORTES, para tratar de assuntos de interesse deste Ministério Público de Contas junto ao TCU e ao Congresso Nacional.

10/23-23	26/07/2023	221-2	430,24	Ana Gabriela de Santana Gomes Moreira	016.217.212-56	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA ANA GABRIELA DE SANTANA GOMES MOREIRA, para realizar coleta e análise de Mercúrio em águas superficiais de leitos hídricos.
31/23-14	26/07/2023	220-4	203,35	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUAN GUILHERME CORREIA SIMÕES, para realizar de vistoria in loco da rodovia federal BR-432.
14/23-47	24/07/2023	235-2	610,06	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDOR ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas.
10/23-23	24/07/2023	195-1	1.668,00	JOÃO RAUL DA SILVA GATO - ME	05.620.169/0001-68	33903000	Destina-se a pagamento para atender despesa com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, conforme a NFº 00008.
14/23-47	24/07/2023	234-4	5.490,54	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDOR ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, tratar de assuntos institucionais e da PEC 22/2023.
10/23-23	24/07/2023	136-4	286,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, conforme a NFº 1140.
10/23-23	24/07/2023	136-4	7.263,10	JOÃO RAUL DA SILVA GATO - ME	05.620.169/0001-68	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, conforme a NFº 1140.
10/23-23	25/07/2023	194-1	12.533,20	W. S. M. DA SILVA ME	84.027.994/0001-20	33903000	Destina-se pagamento para atender despesa de AQUISIÇÃO DE CARTCHOS DE TONER para impressoras multifuncionais, conforme a NFº 6860.
10/23-23	25/07/2023	070-8	8.309,24	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento para atender FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 06/2023, fatura nº 13031660.
44/23-44	20/07/2023	200-1	710,59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDORES, comp. 06/2023.
44/23-44	20/07/2023	196-8	64.762,20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 06/2023
44/23-44	20/07/2023	202-6	88,27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDORES, comp. 06/2023.
90/21-01	28/07/2023	241-7	10.800,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO, comp. 07/2023, recibo nº 666042.
10/23-23	28/07/2023	074-0	693,27	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 21557173, comp. 06/2023.

90/21-01	28/07/2023	240-9	132,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, comp. 07/2023, recibo nº 666044.
90/21-01	28/07/2023	241-7	1.100,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 07/2023, recibo nº 666043.
24/17-46	28/07/2023	236-0	7.106,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela nº67 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, conforme GPS 129.985.517/0067-3 comp.07/2023.
03/15-00	28/07/2023	063-5	31.449,86	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 07/2023.
03/15-00	28/07/2023	062-7	31.449,86	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 07/2023.
10/23-23	28/07/2023	217-4	15.500,00	ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA	19.430.306/0001-06	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, conforme a NF nº0435.
44/23-44	28/07/2023	183-6	2.579,52	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 06/2023.
44/23-44	28/07/2023	196-8	55.568,38	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 06/2023