



# 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 01/06/2023

Data da NOB menor que 30/06/2023

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
10/23-23	05/06/2023	181-1	638,00	JARDSON THOMÉ DE OLIVEIRA 7316220	39.646.544/0001-60	33904000	Destina-se a pagamento para atender despesa de EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
10/23-23	07/06/2023	188-7	3.050,30	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 realização de vistoria in loco da situação da infraestrutura da rodovia federal BR-174.
10/23-23	07/06/2023	189-5	3.050,30	Luiz Gustavo Das Chagas Lima	012.008.002-81	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDOR LUIZ GUSTAVO DAS CHAGAS LIMA, para realização de vistoria in loco da situação da infraestrutura da rodovia federal BR-174.
10/23-23	07/06/2023	186-0	22.553,96	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 06/2023.
10/23-23	07/06/2023	185-2	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 06/2023.
10/23-23	07/06/2023	184-4	7.517,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 06/2023.
10/23-23	20/06/2023	192-5	406,70	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao servidor NIELSON PIRES LIMA, para realização de vistoria in loco da rodovia federal BR-432.

10/23-23	20/06/2023	198-4	11.928,72	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG SERVIDORES, comp. 06/2023.
10/23-23	20/06/2023	175-5	177.058,12	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 R 177.058,12 e Segurado R 57.424,75. comp. 04/2023.
10/23-23	20/06/2023	197-6	211.162,27	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG SERVIDORES, comp. 06/2023.
44/23-44	21/06/2023	200-1	3.859,31	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDORES, comp. 06/2023.
10/23-23	21/06/2023	193-3	203,35	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400	Destina-se a pagamento de diárias ao servidor JOSÉ FABIO DE SOUSA POLICARPO, para realização de vistoria in loco da rodovia federal BR-432.
44/23-44	20/06/2023	196-8	1.206,66	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 06/2023
44/23-44	20/06/2023	196-8	3.736,04	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 06/2023
44/23-44	20/06/2023	196-8	648.854,23	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 06/2023
37/23-76	20/06/2023	169-0	63.901,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 05/2023.
37/23-76	20/06/2023	173-9	112,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento para atender FOPAG SERVIDOR -COMPLEMENTAR 05/2023.
37/23-76	20/06/2023	141-0	9.580,18	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 05/2023.
10/18-00	22/06/2023	076-7	814,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 05/2023, conforme NF nº 000118, as fls 5273.

10/18-00	22/06/2023	076-7	29.588,06	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 05/2023, conforme NF nº 000118, as fls 5273.
10/23-23	20/06/2023	191-7	179.613,54	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. 05/23.
10/23-23	20/06/2023	187-9	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. 05/23.
10/23-09	20/06/2023	199-2	50.969,59	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 06/2023.
44/23-44	22/06/2023	202-6	470,84	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDORES, comp. 06/2023.
02/23-24	22/06/2023	201-8	382.202,84	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento para atender despesa da 1º PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES.
10/23-23	26/06/2023	074-0	393,70	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 21424602, comp. 05/2023.
85/18-18	26/06/2023	106-2	852,40	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 06/2023, conforme fatura nº 19251.
10/23-23	26/06/2023	070-8	9.054,84	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento para atender FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 05/2023, fatura nº 12806773.
90/21-01	27/06/2023	113-5	1.800,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXÍLIO - COMPLEMENTAR, comp. 03/2023, recibo nº 664174.
13/22-30	27/06/2023	204-2	53.702,91	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33909200	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 68909/22.
13/22-30	27/06/2023	205-0	13.754,90	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33909200	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 68939/23.

24/17-46	27/06/2023	208-5	7.052,41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela nº66 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, conforme GPS 129.604.215/0066-9, comp.06/2023.
13/22-30	27/06/2023	206-9	4.349,37	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33909200	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 68934/22.
44/23-44	21/06/2023	196-8	400,87	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 06/2023
44/23-44	23/06/2023	196-8	4.320,23	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 06/2023
13/22-30	27/06/2023	209-3	14.728,49	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 69084/23.
13/22-30	27/06/2023	207-7	119.789,53	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 69268/23.
09/23-93	28/06/2023	005-8	940,00	LIMA EMPREENDIMENTOS COMERCIO DE FLORES EIRELI	22.904.544/0001-10	33903000	Destina-se a pagamento de aquisição de COROA DE FLORES, conforme a NF nº 001.140, as fls 04.
44/23-44	13/06/2023	183-6	5.467,62	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 06/2023.
44/23-44	13/06/2023	183-6	41.854,29	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 06/2023.
44/23-44	23/06/2023	183-6	6.500,00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 06/2023.
44/23-44	23/06/2023	183-6	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 06/2023.