



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. |