



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 01/03/2022

Data da NOB menor igual a 31/03/2022

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
93/17-32	07/03/2022	125-4	10.710,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 02/2022, conf. recibo nº636826 as fls. 3106.
93/17-32	07/03/2022	126-2	420	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 02/2022, conf. recibo nº636828 as fls. 3108.
93/17-32	07/03/2022	127-0	1.213,63	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 02/2022, conf. recibo nº63682 as fls. 3107.

0103/15-	07/03/2022	128-9	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 02/2022, conforme Recibo datado em 18/02/2022 as fls. 2483.
0103/15-	07/03/2022	129-7	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 02/2022, conforme Recibo datado em 18/02/2022 as fls. 2484.
92/19-25	09/03/2022	130-0	7.908,15	MARILENE M. CABRAL EIRELI - ME	03.966.047/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, conf. NF 00001144 as fls. 855.
89/20-95	09/03/2022	131-9	804	BRASIL NORTE EMPREENDEIMENTOS EIRELI	11.144.330/0001-77	33903000	Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ E AÇUCAR), conf. NF n°000000733 as fls. 615
22/21-22	09/03/2022	132-7	2.167,00	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	33903900	Destina-se ao pagamento do fornecimento do serviço de SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, comp. 01/2022 conf. NF n°28753 as fls. 365.

22/21-22	09/03/2022	133-5	2.167,00	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	33903900	Destina-se ao pagamento do fornecimento do serviço de SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, comp. 02/2022 conf. NF n°28952 as fls. 377.
35/21-52	09/03/2022	134-3	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, conforme NF n° 00023893 as fls. 468.
22/21-22	10/03/2022	135-1	33	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento do fornecimento do serviço de SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, comp. 01/2022 conf. NF n°28753 as fls. 365.
22/21-22	10/03/2022	136-1	33	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento do fornecimento do serviço de SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, comp. 02/2022 conf. NF n°28952 as fls. 377.

92/19-25	10/03/2022	137-8	323,5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, conf. NF 00001144 as fls. 855.
22/21-22	10/03/2022	138-6	2,29	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Considerando o pagamento de multa do DARF de Imposto de Renda da Nota Fiscal nº 28.753 as fls. 365, competência 01/2022.
31/22-14	10/03/2022	139-4	4.537,62	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Para acompanhar o Procurador-Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, com a finalidade de participar de reuniões com os advogados deste Parquet de Contas, para traçar novas estratégias jurídicas relacionados as ADIN's 5563/RR e 4725/RR e o pedido de amicus curiae ADIN nº 5254/Pa.

39/22-90	10/03/2022	140-8	4.537,62	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Para acompanhar o Procurador-Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, com a finalidade de participar de reuniões com os advogados deste Parquet de Contas, para traçar novas estratégias jurídicas relacionados as ADIN's 5563/RR e 4725/RR e o pedido de amicus curiae ADIN nº 5254/Pa.
82/17-26	11/03/2022	141-6	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEL, no período de 20/01/2022 a 19/02/2022, conforme a fatura de nº577516 as fls. 2415.
82/17-26	11/03/2022	142-4	1.009,47	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEL, no período de 20/01/2022 a 19/02/2022, conforme a fatura de nº676101 as fls. 2418.

10/18-	14/03/2022	143-2	23.612,28	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 02/2022, conforme NF n°00000096 as fls. 3752
17/18-08	14/03/2022	145-9	331,67	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de ÁGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, comp. 02/2022, conforme fatura n°19515518 as fls. 894.
10/18-	16/03/2022	147-5	506,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 02/2022, conforme NF n°00000096 as fls. 3752
30/22-07	16/03/2022	148-3	2.888,00	T. S. COMÉRCIO LTDA - EPP	17.015.008/0001-24	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de COFFEE BREAK, conforme NF n°00001126 as fls. 132.

48/22-82	16/03/2022	149-1	1.212,00	Yuri Campos Furman	005.407.542-42	33900800	Destina-se ao pagamento de AUXILIO NATALIDADE, para o servidor Yuri Campos Furman, de acordo com o despacho do DRH as fls. 12.
31/22-14	16/03/2022	150-5	2.016,72	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Participar de reuniões com os advogados deste Parquet de Contas, para traçar novas estratégias jurídicas relacionados as ADIN's 5563/RR e 4725/RR e o pedido de amicus curiae ADIN nº 5254/Pa.
30/22-07	17/03/2022	151-3	152	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de COFFEE BREAK, conforme NF nº00001126 as fls. 132.
18/18-05	18/03/2022	152-1	5.741,30	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, conforme NF 9585308 as fls. 1132.
08/21-86	18/03/2022	153-1	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31919200	Destina-se a regularização do IPER - PATRONAL da comp. 12/2021, conforme GRP as fols. 173, paga em 14/01/2022 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES.

22/22-22	18/03/2022	154-8	39.301,44	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 ao pagamento da FOPAG 02/2022, conforme Relatório as fls. 85.
22/22-22	18/03/2022	155-6	49.604,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2022, conforme Relatório as fls. 85.
22/22-22	18/03/2022	156-4	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2022, conforme Relatório as fls. 85.
23/22-39	18/03/2022	157-2	131.135,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento do INSS - PATRONAL, COMP. 02/2022 conforme as fls. 119.
24/22-46	18/03/2022	158-0	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901300	Destina-se ao pagamento do IPER - PATRONAL, comp. 02/2022 conforme as fls.25.
05/22-55	16/03/2022	159-9	169.774,36	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento da FOPAG 03/2022 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, conforme Relatório as fls. 45.
07/22-79	16/03/2022	160-2	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento da FOPAG 03/2022 - AUXILIO TRANSPORTE, conforme Relatório as fls. 43.

06/22-62	16/03/2022	161-0	11.766,00	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento da FOPAG 03/2022 - AUXILIO CRECHE, conforme Relatório as fls. 50.
10/22-09	16/03/2022	162-9	601.580,33	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a ao pagamento da FOPAG 03/2022, conforme Relatório as fls. 81.
10/22-09	16/03/2022	163-7	2.500,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a ao pagamento da FOPAG 03/2022, conforme Relatório as fls. 81.
10/22-09	16/03/2022	164-5	593,2	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a ao pagamento da FOPAG 03/2022, conforme Relatório as fls. 81.
01/22-17	17/03/2022	166-1	2.871,49	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - FOPAG 03/2022 , conforme Relatório as fls. 92.
10/22-09	17/03/2022	167-1	2.041,13	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a ao pagamento de FOPAG COMPLEMENTAR 03/2022 , conforme Relatório.
24/17-46	21/03/2022	168-8	6.269,15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da parcela nº 51 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme GPS 120.859.620/0051-0 as fls. 1044.

21/17-15	21/03/2022	169-6	16.930,86	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909200	Destina-se ao ressarcimento ao DETRAN/RR, referente a servidora cedida JULIANA CECHINATO DE SOUZA, conforme OFICIO N°17/2022/DETRAN/PRESI/DAFI/DIRH , datado em 31/01/2022 as fls. 690. (11 e 12/2021).
52/21-29	21/03/2022	170-1	49.385,10	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	03.929.049/0001-11	31909200	Destina-se ao ressarcimento a ALE/MT, referente a servidora cedida ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA, conforme OFICIO N°111/2021-SPOF/ALEMT , datado em 27/12/2021 as fls. 71. (11/21, 12/21 e GRATIFICAÇÃO NATALINA).
66/21-66	21/03/2022	171-8	3.090,34	Assembléia Legislativa do Estado de Roraima	34.808.220/0001-68	31909200	Destina-se ao ressarcimento a ALE/RR, referente ao servidor cedido LUIZ HENRRIQUE CAUPER PEREIRA, conforme OFICO N°056/2022/SGP/ALE, datado em 08/02/2022 as fls. 146. (GRATIFICAÇÃO NATALINA).

28/21-84	22/03/2022	172-6	1.175,00	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/0001-28	33903000	Destina-se ao pagamento de CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, conforme a NF n°000000132, as fls. 353.
26/17-60	22/03/2022	173-4	360	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento de PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA DE BOA VISTA, conforme a NF n°00023983 as fls. 647.
79/17-96	18/03/2022	174-2	134.868,62	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAUDE, comp. 02/2022, CONFORME NF n° 00006181 as fls. 2015 no Valor Total 174.170,06, sendo: SEGURADO 39.301,44 e PATRONAL 134.868,62.
10/22-09	22/03/2022	175-0	146.650,66	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a ao pagamento da FOPAG 03/2022, conforme Relatório as fls. 81.
10/22-09	22/03/2022	176-9	649,39	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a ao pagamento de FOPAG COMPLEMENTAR 03/2022 , conforme Relatório.
10/22-09	22/03/2022	178-5	38.869,36	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a ao pagamento da FOPAG 03/2022, conforme Relatório as fls. 81.

07/21-79	22/03/2022	179-3	778,4	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento referente a DIFERENÇA, JUROS/MULTA - INSS PATRONAL DA COMP. 13/2021, conforme GPS as fls. 637.
10/22-09	22/03/2022	180-7	1.868,52	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a ao pagamento da FOPAG 03/2022, conforme Relatório as fls. 81.
01/22-17	17/03/2022	183-1	29.423,31	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - FOPAG 03/2022 , conforme Relatório as fls. 93. (ANTECIPAÇÃO DE ANIVERSARIANTE DO MÊS)
01/22-17	22/03/2022	184-1	6.062,75	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - FOPAG 03/2022 , conforme Relatório as fls. 93. (ANTECIPAÇÃO DE ANIVERSARIANTE DO MÊS)
29/22-91	21/03/2022	185-8	45.548,08	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS - COMP 03/2022, conforme Relatório.

0103/15-	23/03/2022	186-6	29.869,36	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 03/2022, conforme Recibo datado em 18/03/2022 as fls. 2519.
0103/15-	23/03/2022	187-4	29.869,36	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 03/2022, conforme Recibo datado em 18/03/2022 as fls. 2520.
29/22-91	23/03/2022	188-2	7.446,25	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS - COMP 03/2022, conforme Relatório.
29/22-91	18/03/2022	189-0	323,06	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS, COMP 02/2022, conforme Relatório as fls. 36.
29/22-91	18/03/2022	190-4	1.389,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS, COMP 02/2022, conforme Relatório as fls. 36.

0103/15-	24/03/2022	191-2	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 03/2022, conforme Recibo datado em 18/03/2022 as fls. 2519.
0103/15-	24/03/2022	192-0	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 03/2022, conforme Recibo datado em 18/03/2022 as fls. 2520.
10/22-09	25/03/2022	193-9	48.805,32	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022 - COMPLEMENTAR, referente ao reajuste salarial, conforme Relatório as fls. 185.
22/22-22	25/03/2022	194-7	51.322,82	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 02/2022 - COMPLEMENTAR, referente ao reajuste salarial, conforme Relatório as fls. 156.
10/22-09	28/03/2022	195-5	15.965,67	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 01/2022 - COMPLEMENTAR, referente ao reajuste salarial, conforme Relatório as fls. 185.

22/22-22	28/03/2022	196-3	15.544,51	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 02/2022 - COMPLEMENTAR, referente ao reajuste salarial, conforme Relatório as fls. 156.
85/18-18	28/03/2022	197-1	856,88	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento TRONCOS E RAMAIS, comp. 03/2022. conforme as fls.1124.
62/22-28	28/03/2022	198-1	2.520,90	Vanina Vanderlei Gadelha Thome	529.345.602-44	33901400	Para participar de reuniões para tratar de interesse deste Parquet de Contas.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.870.405,49				