



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 01/11/2023

Data da NOB menor que 30/11/2023

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 33101

Indicativo de Situação (1-NOB Normal / 3-NOB Estornada / 5-Doctº de Estorno) igual a Normal

Processo	Data NOB	Data da Liquidação	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
10/23-23	09/11/2023	09/11/2023	070-8	247,52	TESOURO ESTADUAL/IR RF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 09/2023, fatura nº 13748884.
10/23-23	09/11/2023	09/11/2023	070-8	12.282,32	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 09/2023, fatura nº 13748884.

03/23-31	09/11/2023 3	09/11/2023	357-1	6.578,18	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 do Encontro Nacional dos MPC's da região norte com a Procuradora Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas - MPC/AM, nos dias 08 e 09 de novembro de 2023.
06/23-62	09/11/2023 3	09/11/2023	358-8	4.517,62	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para tratar do Encontro Nacional dos MPC's da região norte com a Procuradora Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas - MPC/AM, nos dias 08 e 09 de novembro de 2023.

79/17-96	17/11/2023	17/11/2023	039-2	144.211,30	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO	84.112.481/0001-17	33903900	Destina-se a pagamento referente a prestação serviço ao PLANO DE SAÚDE - PATRONAL, comp. 01/2023.
79/17-96	17/11/2023	17/11/2023	253-0	50.272,20	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB.	84.112.481/0001-17	33903900	Destina-se a pagamento referente a prestação serviço ao PLANO DE SAÚDE - PATRONAL, comp. 02/2023.
10/23-23	07/11/2023	07/11/2023	355-3	22.553,96	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 11/2023.
07/23-79	07/11/2023	07/11/2023	360-1	4.517,62	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para tratar do Encontro Nacional dos MPC's da região norte com a Procuradora Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas - MPC/AM, nos dias 08 e 09 de novembro de 2023.

14/23-47	07/11/2023 3	07/11/2023	359-6	4.517,62	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, para tratar do Encontro Nacional dos MPC's da região norte com a Procuradora Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas - MPC/AM, nos dias 08 e 09 de novembro de 2023.
10/23-09	21/11/2023 3	21/11/2023	374-1	6.453,82	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/000 1-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 11/2023.
10/23-09	21/11/2023 3	21/11/2023	374-1	12.356,59	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 11/2023.
50/23-05	21/11/2023 3	21/11/2023	371-5	3.736,04	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/000 1-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2023.
50/23-05	21/11/2023 3	21/11/2023	371-5	4.516,42	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/000 1-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2023.
50/23-05	21/11/2023 3	21/11/2023	371-5	633.931,94	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2023.

50/23-05	21/11/2023	01/11/2023	353-7	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 11/2023.
50/23-05	21/11/2023	21/11/2023	375-8	2.718,74	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDORES, comp. 11/2023.
04/23-48	10/11/2023	10/11/2023	362-6	6.578,18	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar de reunião no escritório de Advocacia Favetti, no Senado Federal e com o representante da PGE-RR de Brasília, no período de 20 a 22/11/2023.
49/23-99	21/11/2023	03/10/2023	323-5	2.579,52	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 10/2023.
49/23-99	21/11/2023	03/10/2023	323-5	9.580,18	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 10/2023.
49/23-99	21/11/2023	20/10/2023	334-0	55.601,00	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 10/2023.
49/23-99	21/11/2023	20/10/2023	334-0	62.879,91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 10/2023.

10/18-00	21/11/2023	21/11/2023	076-7	3.344,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/001 1-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 10/2023, conforme NF nº 0128.
10/18-00	21/11/2023	21/11/2023	076-7	820,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/000 1-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 10/2023, conforme NF nº 0128.
10/18-00	21/11/2023	21/11/2023	076-7	26.237,67	CONSTRUÇÕES VITÓRIA E COMÉRCIO EIRELI	30.687.478/000 1-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 10/2023, conforme NF nº 0128.
10/23-23	21/11/2023	21/11/2023	372-3	160.631,05	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG SERVIDORES, comp. 11/2023.
10/23-23	21/11/2023	21/11/2023	373-1	12.447,36	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXÍLIO CRECHE - FOPAG SERVIDORES, comp. 11/2023.

10/23-23	21/11/2023	21/11/2023	361-8	10.901,08	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03.491.063/000 1-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL da comp. 10/2023.
10/23-23	21/11/2023	21/11/2023	351-0	192.920,10	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/000 1-82	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp. 09/2023.
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	190-9	41,08	TESOURO ESTADUAL/IR RF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, para atender o imóvel dos laboratórios de engenharia e saúde do MPC-RR, conforme a NF n° 13976930, comp.10/2023.
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	190-9	852,72	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/000 1-44	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, para atender o imóvel dos laboratórios de engenharia e saúde do MPC-RR, conforme a NF n° 13976930, comp.10/2023.

10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	368-5	215,12	Paola Rafaella Souza de Souza de Carvalho	735.677.362-72	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA PAOLA RAFAELLA SOUZA DE SOUZA CARVALHO, para cumprir missão de deslocamento, com intuito de realizar a busca do material (asfalto, brita e solo granulométrico).
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	190-9	41,08	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, para atender o imóvel dos laboratórios de engenharia e saúde do MPC-RR, conforme a NF n° 13748938, comp.09/2023.
10/22-22	23/11/2023	23/11/2023	024-4	87,83	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura n° 970753.
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	074-0	843,37	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura n° 22110706, comp. 10/2023

10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	190-9	852,72	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/000 1-44	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, para atender o imóvel dos laboratórios de engenharia e saúde do MPC-RR, conforme a NF n° 13748938, comp.09/2023.
10/22-22	23/11/2023	23/11/2023	024-4	1.742,02	CLARO S.A.	40.432.544/000 1-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura n° 970753.
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	365-0	860,48	Helenilson José Soares Boniares	046.272.926-51	33901400	Para realizar coleta e análise de Mercúrio em águas superficiais de leitos hídricos.
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	367-7	203,35	Marcos Ramylson Pimentel	611.111.063-20	33901400	Realizar vistoria in loco da rodovia federal BR-432.
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	070-8	250,94	TESOURO ESTADUAL/IR RF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	33903900	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 10/2023, fatura n° 13976876.
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	070-8	12.349,35	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/000 1-44	33903900	Destina-se a pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 10/2023, fatura n° 13976876.

10/23-23	23/11/2023 3	23/11/2023	331-6	1.138,80	BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA	37.806.701/000 1-22	33903900	Destina-se ao pagamento de CHAVEIRO DE METAL COM PERSONALIZAÇÃO EM RESINA MEDIDAS DO CHAVEIRO 3,5 x 3,5 (cm), conforme NF nº000.267.
10/23-23	23/11/2023 3	23/11/2023	314-6	799,15	CLARO S.A.	40.432.544/000 1-47	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 11/2023, conforme fatura nº25427
10/23-23	23/11/2023 3	23/11/2023	366-9	215,12	Douglas Maia da Silva	201.251.352-20	33901400	Para cumprir missão de deslocamento, com intuito de realizar a busca do material (asfalto, brita e solo granulométrico)
10/23-23	23/11/2023 3	23/11/2023	370-7	7.317,88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/001 1-12	46917100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 71 do PARCELAMENTENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 131.355.006/0071-6, comp. 11/2023.

10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	314-6	40,29	TESOURO ESTADUAL/IR RF ESTADUAL	84.012.012/000 1-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 11/2023, conforme fatura nº25427
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	369-3	215,12	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Cumprir missão de deslocamento, com intuito de realizar a busca do material (asfalto, brita e solo granulométrico).
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	352-9	215,12	José Fabio de Sousa Policarpo	382.714.192-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO DE SOUZA POLICARPO, para cumprir missão de deslocamento, com intuito de realizar a busca do material (asfalto, brita e solo granulométrico).
10/23-23	23/11/2023	23/11/2023	363-4	215,12	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO DA COSTA VELOSO NETO, para cumprimento de ordem de missão PIP 004/2023.

10/23-23	24/11/2023	24/11/2023	376-6	411,56	JARDSON THOMÉ DE OLIVEIRA 7316220	39.646.544/000 1-60	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3.
10/23-23	24/11/2023	24/11/2023	376-6	8,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/000 1-55	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3.
03/15-00	24/11/2023	24/11/2023	062-7	31.449,86	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp 11/2023.
03/15-00	24/11/2023	24/11/2023	063-5	31.449,86	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 11/2023.
10/23-23	27/11/2023	27/11/2023	302-2	18.589,55	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJR	34.812.669/000 1-08	31909600	Destina-se ao pagamento ferente a cessão do servidor DOUGLAS MAIA DA SILVA, referente ao mês de julho/2023.
10/23-23	27/11/2023	27/11/2023	301-4	23.518,39	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJR	34.812.669/000 1-08	31909600	Destina-se ao pagamento ferente a cessão do servidor DOUGLAS MAIA DA SILVA, referente ao mês de junho/2023.

10/23-23	27/11/2023	27/11/2023	223-9	18.589,55	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJR	34.812.669/0001-08	31909600	Destina-se ao pagamento referente a cessão do servidor DOUGLAS MAIA DA SILVA, referente ao mês de maio/2023.
10/23-23	27/11/2023	27/11/2023	178-1	19.299,96	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJR	34.812.669/0001-08	31909600	Destina-se ao pagamento referente à cessão do servidor DOUGLAS MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.
50/23-05	24/11/2023	01/11/2023	353-7	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 11/2023.
50/23-05	24/11/2023	01/11/2023	353-7	5.430,12	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 11/2023.
50/23-05	24/11/2023	21/11/2023	371-5	7.647,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 11/2023.
50/23-05	24/11/2023	01/11/2023	353-7	11.300,00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 11/2023.
13/22-30	29/11/2023	29/11/2023	381-2	34.375,38	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 69740/23.

10/23-09	22/11/2023	22/11/2023	383-9	989,32	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 11/2023.
10/23-23	29/11/2023	29/11/2023	378-2	203,35	Sidney Antonio Minholi	090.880.058-42	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SIDNEY ANTONIO MINHOLI, para realizar vistoria in loco da rodovia federal BR-174.
10/23-23	29/11/2023	29/11/2023	242-5	1.564,50	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme NF nº 1854346.
10/22-22	29/11/2023	29/11/2023	075-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº27169, comp. 10/2023.
10/22-22	29/11/2023	29/11/2023	038-4	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, conforme NF nº 28086.

10/23-23	29/11/2023	29/11/2023	377-4	215,12	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 fazer cobertura de evento do TCE na comunidade, de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
10/23-09	21/11/2023	23/10/2023	342-1	6.405,36	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 10/2023.
10/23-09	21/11/2023	23/10/2023	342-1	1.285,59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 10/2023.
10/23-09	21/11/2023	23/10/2023	342-1	3.278,20	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 10/2023.
10/23-09	21/11/2023	21/09/2023	311-1	98,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 09/2023.
10/23-09	21/11/2023	21/09/2023	311-1	1.896,66	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 09/2023.

10/23-09	21/11/2023	21/09/2023	311-1	4.404,97	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/000 1-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 09/2023.
----------	------------	------------	-------	----------	--------------------------------	------------------------	----------	--