



# 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 01/09/2023

Data da NOB menor que 30/09/2023

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

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

Nº Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
46/23-68	20/09/2023	266-2	65.036,21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 08/2023.
46/23-68	20/09/2023	257-3	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. 08/2023.
44/23-44	20/09/2023	183-6	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 06/2023.
44/23-44	20/09/2023	183-6	5.430,12	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 06/2023.
10/23-23	06/09/2023	287-5	7.517,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 09/2023.
48/23-23	06/09/2023	286-7	40.689,02	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 09/2023
10/23-23	06/09/2023	288-3	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 09/2023.
10/23-23	06/09/2023	289-1	22.553,96	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 09/2023.
10/23-09	21/09/2023	170-4	81,91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 05/2023.
10/23-09	21/09/2023	170-4	672,20	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 05/2023.
10/23-09	21/09/2023	110-0	1.100,65	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento de VERBAS RESCISORIAS, comp. 03/2023.
10/23-09	21/09/2023	130-5	203,86	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento DAS VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 04/2023.

10/23-23	20/09/2023	299-9	10.901,08	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL da comp. 08/2023.
10/23-23	20/09/2023	298-0	8.912,20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento referente a despesas de ENCARGO DO INSS PATRONAL comp. 08/2023.
10/23-23	20/09/2023	282-4	188.467,37	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp.07/2023.
10/23-23	20/09/2023	297-2	178.244,19	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.08/2023.
10/23-23	20/09/2023	306-5	239,17	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento da diferença do valor da fatura dos SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE comp. 07/2023.
10/23-23	21/09/2023	271-9	215,12	Gleiciane Costa de Werk Wurzler	740.801.132-34	33901400	Para cumprir missão de deslocamento, com intuito de realizar a busca do material (asfalto, brita e solo granulométrico).
12/23-23	21/09/2023	285-9	215,12	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, realizar a busca do material (asfalto, brita e solo granulométrico).
21/23-15	21/09/2023	290-5	610,06	Sidney Antonio Minholi	090.880.058-42	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SIDNEY ANTONIO MINHOLI, realizar vistoria in loco da rodovia federal BR-432, entre os dias 28/02 e 01/03 autorizada por meio da Portaria 224/2023 publicada no DOE 4436 na data de 08/05/2023 e ainda no dia 02/03/2023.
10/23-23	21/09/2023	261-1	23.091,03	INSTITUTO ESCOLA PROTEGE BRASIL S/A	18.548.151/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento do palestrante SEBASTIÃO HELVECIO RAMOS DE CASTRO no II CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS nos dias 17 e 18 de agosto de 2023.
90/21-01	21/09/2023	240-9	100,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender referente a diferença de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, comp. 08/2023, recibo nº 683440.
03/15-00	20/09/2023	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. 08/2023.
03/15-00	20/09/2023	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. 08/2023.
48/23-23	20/09/2023	310-3	4.757,35	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 09/2023.

48/23-23	20/09/2023	310-3	636.432,41	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 09/2023.
46/23-68	20/09/2023	257-3	2.579,52	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 08/2023.
46/23-68	20/09/2023	266-2	58.321,39	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 08/2023.
48/23-23	21/09/2023	286-7	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 09/2023
48/23-23	22/09/2023	286-7	6.907,90	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 09/2023
48/23-23	22/09/2023	286-7	5.430,12	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 09/2023
10/23-09	21/09/2023	311-1	57.041,30	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 09/2023.
56/19-67	21/09/2023	244-1	49,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme a NF nº00004180.
10/23-23	21/09/2023	054-6	960,00	I. R. DA SILVA	27.361.863/0001-40	33903900	Destina-se ao pagamento de LAVAGEM DE VEÍCULOS, comp. 06/2023 de acordo com a NF nº 00000449.
56/19-67	21/09/2023	244-1	1.050,94	INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, conforme a NF nº00004180.
10/23-09	21/09/2023	311-1	22.573,83	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 09/2023.
10/23-23	21/09/2023	280-8	39.296,00	JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES EIRELI	24.698.829/0001-78	33903900	Destina-se ao pagamento de MATERIAL GRÁFICO fornecido a este PARQUET DE CONTAS.
10/23-23	21/09/2023	315-4	10.969,58	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, fatura nº 69741/23.
10/23-23	22/09/2023	313-8	215,12	Aureliano da Paz Barros	320.181.344-34	33901400	Realizar coleta e análise de Mercúrio em águas superficiais de leitos hídricos.
10/23-23	22/09/2023	283-2	9.860,00	K. M. L. EMPREENDIMENTOS LTDA	02.377.047/0001-02	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de prestação de SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO II CONGRESSO DO MPC/RR, conforme a NF nº 000.000.252.
10/23-23	22/09/2023	312-1	860,48	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Para coleta e análise de Mercúrio em águas superficiais de leitos hídricos.
10/18-00	22/09/2023	076-7	26.237,67	CONSTRUÇÕES VITÓRIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 08/2023, conforme NF nº 00000125, as fls 5498.

10/23-23	22/09/2023	284-0	36.860,00	K. M. L. EMPREENDIMENTO S LTDA	02.377.047/0001-02	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de prestação de SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO II CONGRESSO DO MPC/RR, conforme a NF nº 000.000.253.
10/23-23	22/09/2023	303-0	1.936,14	Maria Das Graças Pessoa Figueiredo	075.761.612-72	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DA DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS PESSOA FIGUEIREDO, participar do II Congresso do MPC/RR: Povos Originários e Direitos Humanos, como homenageada da Medalha Cruviana de Honra ao Mérito Institucional, ao final do evento, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de agosto.
10/23-23	22/09/2023	281-6	40.000,00	DMT TREINAMENTOS LTDA	32.590.862/0001-08	33903900	Destina-se ao pagamento do palestrante GIULIANA MORRONE realizada no II CONGRESSO DO MPC/RR no dia 18 de agosto de 2023.
10/23-23	22/09/2023	307-3	203,35	Marcos Ramylson Pimentel Sampaio	611.111.063-20	33901400	Realizar vistoria de in loco da rodovia federal BR - 432.
10/23-23	22/09/2023	304-9	1.936,14	Cezar Luiz Bandiera	263.038.410-15	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO DESEMBARGADOR CEZAR LUIZ BANDIERA, participar do II Congresso do MPC/RR: Povos Originários e Direitos Humanos, como orador do Painel Desafios do Brasil para a preservação da Floresta amazônica pelos próximos 50 anos Painel de Encerramento do Congresso, nos dias 17 e 18 de agosto.
48/23-23	25/09/2023	286-7	6.499,99	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 09/2023
48/23-23	25/09/2023	310-3	7.647,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 09/2023.
48/23-23	25/09/2023	286-7	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG - MEMBROS, comp. 09/2023
10/23-23	25/09/2023	070-8	11.583,10	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento para atender FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 08/2023, fatura nº 13493624.
10/23-23	25/09/2023	314-6	799,83	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 09/2023, conforme fatura nº 230025752.
10/23-23	25/09/2023	190-9	37,90	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	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, comp.08/2023.
20/23-08	11/09/2023	293-1	406,70	Celino Juvencio Ribeiro Pereira Junior	947.471.212-34	33901400	Para realização de vistoria in loco da rodovia federal BR-432.
10/23-23	20/09/2023	308-1	210.454,93	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG SERVIDORES, comp. 09/2023.

10/23-23	20/09/2023	309-1	12.966,00	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento do AUXILIO CRECHE - FOPAG SERVIDORES, comp. 09/2023.
10/18-00	27/09/2023	076-7	3.344,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 08/2023, conforme NF nº 00000125, as fls 5498.
10/18-00	27/09/2023	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. 08/2023, conforme NF nº 00000125, as fls 5498.
10/23-23	27/09/2023	074-0	545,07	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 21829856, comp. 08/2023.
10/23-23	27/09/2023	317-0	7.218,27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela nº68 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, conforme GPS 130.695.885/0069-9, comp.09/2023.
10/23-23	27/09/2023	314-6	40,33	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 09/2023, conforme fatura nº 230025752.
20/23-08	27/09/2023	318-9	418,47	Celino Juvencio Ribeiro Pereira Junior	947.471.212-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS AO SERVIDOR CELINO JUVENCIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR, para realização de vistoria in loco da rodovia federal BR-174, nos dias 17/03 e 26/05/2023.
10/23-09	20/09/2023	199-2	3.296,87	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 06/2023.
48/23-23	21/09/2023	310-3	3.736,04	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 09/2023.
10/23-09	20/09/2023	269-7	1.542,56	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 08/2023.
10/23-09	20/09/2023	269-7	3.319,90	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RECISÓRIAS, comp. 08/2023.
07/23-79	28/09/2023	305-7	1.830,18	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para cumprir agenda de interesse do órgão.
10/23-23	20/09/2023	292-1	34.690,56	EMP. BRAS. DE PESQ. AGROPECUÁRIA-EMBRAPA/CPAF-RR	00.348.003/0001-10	31909600	Destina-se a pagamento para atender despesa referente a CESSAO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO TEIXEIRA MIGLIORIN, referente ao mês 06/2023.
10/23-23	20/09/2023	291-3	8.323,35	EMP. BRAS. DE PESQ. AGROPECUÁRIA-EMBRAPA/CPAF-RR	00.348.003/0001-10	31909600	Destina-se a pagamento para atender despesa referente a CESSAO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO TEIXEIRA MIGLIORIN, referente ao mês 05/2023.

10/23-23	20/09/2023	300-6	31.212,58	EMP. BRAS. DE PESQ. AGROPECUÁRIA- EMBRAPA/CPAF-RR	00.348.003/0001-10	31909600	Destina-se a pagamento para atender despesa referente a CESSAO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO TEIXEIRA MIGLIORIN, referente ao mês 07/2023.
03/15-00	27/09/2023	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. 09/2023.
03/15-00	27/09/2023	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. 09/2023.