



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 01/07/2022

Data da NOB menor igual a 31/07/2022

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 Cr	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
73/22-34	05/07/2022	395-8	203,35	Sidney Antonio Minholi	090.880.058-42	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias, a fim de cumprir demandas deste Ministério Público de Contas.
36/22-69	05/07/2022	396-6	203,35	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias, a fim de cumprir demandas deste Ministério Público de Contas.
80/22-02	05/07/2022	397-4	203,35	Raytna Dyllanfya Alcantara Costa	017.332.032-57	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias, a fim de cumprir demandas deste Ministério Público de Contas.
0112/22-20	05/07/2022	398-2	203,35	Marcos Ramylson Pimentel Sampaio	611.111.063-20	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias, a fim de cumprir demandas deste Ministério Público de Contas.
74/22-41	05/07/2022	399-0	203,35	Celino Juvencio Ribeiro Pereira Junior	947.471.212-34	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias, a fim de cumprir demandas deste Ministério Público de Contas.
0117/22-75	12/07/2022	400-8	820	LIMA EMPREENDIMENTO S COMERCIO DE FLORES EIRELI	.904.544/0001-10	33903900	Destina-se a pagamento de aquisição de COROA DE FLORES, conforme nota fiscal 994 as fls 04.

29/22-91	05/07/2022	401-6	41.373,50	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS da comp. 06/2022, referente aos servidores (CELINO JUVENCIO, EMILIANE CRUZ, EVA RAISSA, MAYRA RODRIGUES e VERONA SAMPAIO).
01/22-07	05/07/2022	402-4	38.869,36	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG, comp 06/2022, conforme Relatório as fls. 95/96.
79/17-96	15/07/2022	403-2	142.589,29	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZ ONAS,PARÁ...	.112.481/0001-17	33903900	Destina-se a liquidação de pagamento de serviço de PLANO DE SAUDE, comp. 06/2022, conforme NF n°6443 as fls. 2161 no valor total 188.870,31, sendo: SEGURADO 45.473,20, VERBAS RESCISORIAS 807,82 e PATRONAL 142.589,29.
01/22-07	15/07/2022	404-0	45.473,20	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZ ONAS,PARÁ...	.112.481/0001-17	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG, comp 06/2022, conforme Relatório as fls. 95/96.
29/22-91	15/07/2022	405-9	807,82	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZ ONAS,PARÁ...	.112.481/0001-17	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS da comp. 06/2022, referente aos servidores (CELINO JUVENCIO, EMILIANE CRUZ, EVA RAISSA, MAYRA RODRIGUES e VERONA SAMPAIO).
0114/22-44	06/07/2022	406-7	1.830,18	Jefferson Wagner Dias Cidade	011.583.282-30	33901400	Destina-se a regularização de pagamento de diárias ao servidor, para realizarem diligências e participarem de reuniões em Manaus - AM.
33/22-38	06/07/2022	407-5	1.830,18	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Destina-se a regularização de pagamento de diárias ao servidor, para realizar as diligências e participar de reuniões em Manaus-AM.
38/22-83	06/07/2022	408-3	1.830,18	Tiago Pastana de Oliveira	784.123.072-91	33901400	Destina-se a regularização de pagamento de diárias ao servidor, para realizar as diligências e participar de reuniões em Manaus-AM.

0115/22-51	06/07/2022	409-1	1.830,18	Roberto Dos Santos Lima	839.861.202-97	33901400	Destina-se a regularização de pagamento de diárias ao servidor, para realizar as diligências e participar de reuniões em Manaus-AM.
0114/22-44	07/07/2022	410-5	1.220,12	Jefferson Wagner Dias Cidade	011.583.282-30	33901400	Destina-se a regularização de pagamento de diárias ao servidor, para realizar a diligências e participarem de reuniões em Manaus-AM.
38/22-83	07/07/2022	411-3	1.220,12	Tiago Pastana de Oliveira	784.123.072-91	33901400	Destina-se a regularização de pagamento de diárias ao servidor, para realizar a diligências e participarem de reuniões em Manaus-AM.
33/22-38	07/07/2022	412-1	1.220,12	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	33901400	Destina-se a regularização de pagamento de diárias ao servidor, para realizar as diligências e participar de reuniões em Manaus-AM.
0115/22-51	07/07/2022	413-1	1.220,12	Roberto Dos Santos Lima	839.861.202-97	33901400	Destina-se a regularização de pagamento de diárias ao servidor, para realizar as diligências e participar de reuniões em Manaus-AM.
24/21-46	05/07/2022	414-8	100.000,00	FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	.574.913/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento da prestação de SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, conforme nota fiscal nº 895.
90/21-01	05/07/2022	415-6	13.050,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de BOLSA AUXILIO - CIEE, conforme Recibo 642513 as fls. 507.
90/21-01	05/07/2022	416-4	150	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, conforme Recibo 642515 as fls. 509.
93/17-32	05/07/2022	417-2	450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de BOLSA AUXILIO - CIEE, conforme Recibo as fls. 3370.
93/17-32	05/07/2022	418-0	75	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme Recibo as fls. 3371.

90/21-01	05/07/2022	419-9	1.425,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme Recibo 642514 as fls. 508.
35/21-52	05/07/2022	420-2	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	.653.101/0001-12	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de RADIO FUSAO E WEB JORNAL, conforme NF n°24479 as fls. 532.
07/22-79	15/07/2022	421-0	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento da FOPAG 07/2022-AUXILIO TRANSPORTE, conforme Relatórios fls 101.
05/22-55	15/07/2022	422-9	171.527,32	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento da FOPAG 07/2022-AUXILIO ALIMENTAÇÃO, conforme Relatório as fls 105.
06/22-62	15/07/2022	423-7	14.217,25	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento da FOPAG 07/2022 AUXILIO CRECHE, conforme as fls 132.
0103/15-	05/07/2022	424-5	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. 06/2022, conforme Recibo datado em 20/0/2022 as fls. 2596.
0103/15-	05/07/2022	425-3	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. 06/2022, conforme Recibo datado em 20/0/2022 as fls. 2595.
0117/21-75	05/07/2022	426-1	940	ELEVADORES OTIS LTDA	.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, conforme NF 20463, na competência de 03/2022 as fls 175.
0117/21-75	05/07/2022	427-1	940	ELEVADORES OTIS LTDA	.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, conforme NF 19760, na competência de 02/2022 as fls 174.
0117/21-75	05/07/2022	428-8	940	ELEVADORES OTIS LTDA	.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, conforme NF 19332, na competência de 01/2022 as fls 173.

0117/21-75	05/07/2022	429-6	940	ELEVADORES OTIS LTDA	.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, conforme NF 20466, na competência de 04/2022 as fls 176.
0117/21-75	05/07/2022	430-1	940	ELEVADORES OTIS LTDA	.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, conforme NF 20554, na competência de 05/2022 as fls 177.
31/22-14	06/07/2022	431-8	1.830,18	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diária a servidor para realizar diligências e participarem de reuniões em Manaus-AM.
31/22-14	07/07/2022	432-6	1.220,12	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diária complementar a servidor para realizar diligências e participar de reuniões em Manaus-AM, em razão da retificação do período de deslocamento.
63/22-35	08/07/2022	433-4	9.752,10	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se ao pagamento de diária a servidor para acompanhar o Procurador de Contas, Diogo Novaes Fortes, com a finalidade de participar de reuniões com os advogados deste Parquet de Contas, para traçar estratégias jurídicas relacionados as ADINs 5563 e 4725/RR.
40/22-06	08/07/2022	434-2	9.752,10	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diária a Membro para participar de reuniões com os advogados deste Parquet de Contas, para traçar estratégias jurídicas relacionados as ADINs 5563 e 4725/RR.
82/17-26	13/07/2022	435-0	215,82	CLARO S.A.	.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVE, período de 20/05/22 a 19/06/22, conforme a fatura nº 654904 as fls 2560.
82/17-26	13/07/2022	436-9	1.031,13	CLARO S.A.	.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVE, período de 20/05/22 a 19/06/22, conforme a fatura nº 654903 as fls 2556.
0113/22-37	06/07/2022	437-7	2.948,62	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a FOPAG COMPLEMENTAR (ABONO DE FÉRIAS) da servidora Maria Jose Almeida da Silva, conforme Relatório as fls. 10.
0113/22-37	15/07/2022	438-5	2.799,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 07/2022, conforme Relatório as fls. 98.

0113/22-37	15/07/2022	439-3	4.396,68	DEVOLUÇÃO MPC	.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 07/2022, conforme Relatório as fls. 98.
0113/22-37	15/07/2022	440-7	570.503,16	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 07/2022, conforme Relatório as fls. 98.
0113/22-37	18/07/2022	441-5	2.372,98	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG COMPLEMENTAR 07/2022, conforme Relatório as fls. 112.
24/22-46	20/07/2022	442-3	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	.491.063/0001-86	31901300	Destina-se a pagamento do IPER-PATRONAL, comp 06/2022 conforme as fls 82.
23/22-39	20/07/2022	443-1	146.570,64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento do INSS-PATRONAL, comp. 06/2022 conforme GPS as fls. 308.
01/22-07	20/07/2022	444-1	55.891,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG, comp 06/2022, conforme Relatorio as fls. 95/96.
29/22-91	20/07/2022	445-8	794,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS da comp. 06/2022, referente aos servidores (CELINO JUVENCIO, EMILIANE CRUZ, EVA RAISSA, MAYRA RODRIGUES e VERONA SAMPAIO).
29/22-91	20/07/2022	446-6	1.806,94	INSS - 13º SALÁRIO	.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS da comp. 06/2022, referente aos servidores (CELINO JUVENCIO, EMILIANE CRUZ, EVA RAISSA, MAYRA RODRIGUES e VERONA SAMPAIO).
01/22-07	20/07/2022	447-4	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG, comp 06/2022, conforme Relatorio as fls. 95/96.
0103/15-	20/07/2022	448-2	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 06/2022, conforme Recibo datado em 20/0/2022 as fls. 2595.

0103/15-	20/07/2022	449-0	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 06/2022, conforme Recibo datado em 20/0/2022 as fls. 2596.
85/18-18	22/07/2022	450-4	834,45	CLARO S.A.	.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a pagamento de aquisição de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 07/2022, conforme a fatura nº 23002569-2 as fls 1224.
31/22-14	22/07/2022	451-2	2.659,66	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se a pagamento de diárias para o servidor acompanhar o Procurador geral de Contas com a finalidade de participar de diligências e reuniões com o Escritório de Advocacia Favetti Sociedade de Advogados, para traçarem novas estratégias jurídicas com relação as Ações Diretas de Institucionalidade nº 5563/RR e 4725/RR e o pedido de amicus curiae na Ação Direta da Institucionalidade 5254/PA no STF.
57/22-74	22/07/2022	452-0	2.659,66	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se a pagamento de diária a servidora para acompanhar o Procurador geral de Contas com a finalidade de participar de diligências e reuniões com o Escritório de Advocacia Favetti Sociedade de Advogados, para traçarem novas estratégias jurídicas com relação as Ações Diretas de Institucionalidade nº 5563/RR e 4725/RR e o pedido de amicus curiae na Ação Direta da Institucionalidade 5254/PA no STF.
0113/22-37	25/07/2022	453-9	39.418,48	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 07/2022, conforme Relatório as fls. 98.
18/18-05	25/07/2022	454-7	5.519,73	RORAIMA ENERGIA S.A	.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, conforme NF 10427926 as 1196.
24/17-46	25/07/2022	455-5	6.461,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a pagamento da parcela nº 55 do PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PERT, conforme GPS 123.579.200/0055-8 as fls 1108.
17/18-08	26/07/2022	456-3	535,03	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento de fornecimento de ÁGUA POTAVÉL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, comp. 06/2022, conforme fatura nº19974360 as fls 961.

0123/22-36	26/07/2022	457-1	1.212,00	Cicera Kallyane Pereira Maia	000.442.232-50	33900800	Destina-se pagamento de AUXILIO NATALIDADE a servidora Cicera Kallyane Pereira Maia, de acordo com a medida provisória nº1.091 de 30 de dezembro de 2021 as fls 10, contida no art. 178, inciso I, c/c artigo 179 da Lei nº 053/2001.
90/21-01	28/07/2022	458-1	1.190,48	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme Recibo 648946 as fls 557.
90/21-01	28/07/2022	459-8	120	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, conforme Recibo nº 648947 as fls 558.
90/21-01	28/07/2022	460-1	10.740,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento a BOLSA AUXILIO - CIEE, conforme Recibo 648945 as fls 556.
10/18-	29/07/2022	461-1	23.612,28	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de LIMPEZA E CONSERRVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 06/2022, conforme NF nº101 as fls. 4130.
29/22-91	18/07/2022	462-8	2.642,43	DEVOLUÇÃO MPC	.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS das servidoras Jucicleide Alves e Sarah Carolina Naveca, referente a comp. 07/2022.
29/22-91	18/07/2022	463-6	4.866,43	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISORIAS das servidoras Jucicleide Alves e Sarah Carolina Naveca, referente a comp. 07/2022.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1633149,61				