



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 01/05/2022

Data da NOB menor igual a 31/05/2022

cdUnidadeOrcamentariaRequest 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	PF/CNPJ do Cred	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
33/22-38	02/05/2022	256-0	253,92	João da Costa Veloso Neto	665.342.402-20	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador Geral de Contas em atividades referente a denúncias, em nome desse Ministério Público de Contas.
83/22-33	02/05/2022	257-9	253,92	David Carvalho Santana	030.243.762-24	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para para acompanhar o Procurador Geral de Contas em atividades referente a denúncias, em nome desse Ministério Público de Contas.
38/22-83	02/05/2022	258-7	253,92	Tiago Pastana de Oliveira	784.123.072-91	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador Geral de Contas em atividades referente a denúncias, em nome desse Ministério Público de Contas.
84/22-40	02/05/2022	259-5	253,92	Joanna Sena Rabelo	016.909.632-71	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador Geral de Contas em atividades referente a denúncias, em nome desse Ministério Público de Contas.
82/22-26	02/05/2022	260-9	253,92	Uziel de Castro Junior	324.041.409-06	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador Geral de Contas em atividades referente a denúncias, em nome desse Ministério Público de Contas.

37/22-76	02/05/2022	261-7	253,92	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para para acompanhar o Procurador Geral de Contas a realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas, referente a denúncias.
36/22-69	02/05/2022	262-5	168,06	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para realizar atividades referente a denúncias, em nome desse Ministério Público de Contas.
34/22-45	02/05/2022	263-3	253,92	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador Geral de Contas em atividades referente a denúncias, em nome desse Ministério Público de Contas.
37/22-76	02/05/2022	264-1	168,06	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para realizar atividades referente a denúncias, em nome desse Ministério Público de Contas.
82/17-26	04/05/2022	265-1	1.070,19	CLARO S.A.	0.432.544/0001-47	.33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEL, no período de 20/03/2022 a 19/04/2022, conforme NF n°719518/042022 as fls. 2463.
82/17-26	04/05/2022	266-8	215,82	CLARO S.A.	0.432.544/0001-47	.33903900	Destina-se ao pagamento do serviço de fornecimento de TELEFONIA MOVEL, no período de 20/03/2022 a 19/04/2022, conforme NF n°614179/042022 as fls. 2469.
56/19-67	04/05/2022	267-6	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	.648.941/0001-06	.33903900	Destina-se ao pagamento de LINK D EINTERNET, conforme NF n°00003357 as fls. 903.
91/22-18	09/05/2022	268-4	2.520,90	Caio Luan Almeida Jesus	025.291.512-70	.33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para participar de reuniões com os advogados deste Parquet de Contas, para traçar novas estratégias jurídicas relacionados as ADINçs 5563/RR e 4725/RR e o pedido de amicus curiae ADIN n° 5254/Pa.
93/17-32	10/05/2022	269-2	450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	.600.839/0070-87	.33903900	Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE, comp. 04/2022, conf. recibo n° 640281 as fls. 5227.
93/17-32	10/05/2022	270-6	12.750,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	.600.839/0070-87	.33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 04/2022, conf. recibo n° 640279 as fls. 5225.

93/17-32	10/05/2022	271-4	1.376,19	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	.600.839/0070-87	.33903900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 04/2022, conf. recibo n° 640280 as fls. 5226.
89/20-95	12/05/2022	272-2	2.934,20	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	.144.330/0001-77	.33903000	Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ E ÁGUA), conforme NF n°000000858 as fls. 732.
0113/21-3	12/05/2022	273-0	360,43	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	.452.254/0001-92	.33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COMBUSTIVEL (DIESEL S10), conforme NF n°5659 as fls. 280.
35/21-52	12/05/2022	274-9	9.500,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	.653.101/0001-12	.33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de RADIO E FUSÃO E WEB JORNAL, conforme NF n°00024265 as fls. 509.
0113/21-3	12/05/2022	275-7	1.307,69	RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	.452.254/0001-92	.33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COMBUSTIVEL (DIESEL S10), conforme NF n°5660 as fls. 282.
83/22-33	17/05/2022	276-5	4.537,62	David Carvalho Santana	030.243.762-24	.33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para acompanhar o Procurador de Contas em reuniões no Ministério Público do Estado de São Paulo e na Fundação Carlos Chagas.
87/22-71	17/05/2022	277-3	2.799,97	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	.834.504/0001-11	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022, conforme Relatório as fls. 75/76.
05/22-55	17/05/2022	278-1	171.474,13	Fopag Mpc		.33904600	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, conforme Relatório as fls. 76.
87/22-71	17/05/2022	279-1	2.002,01	DEVOLUÇÃO MPC	.834.504/0001-11	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022, conforme Relatório as fls. 75/76.
06/22-62	17/05/2022	280-3	13.236,75	Fopag Mpc		.33900800	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022 - AUXILIO CRECHE, conforme Relatório as fls. 95.
07/22-79	17/05/2022	281-1	21.277,34	Fopag Mpc		.33904900	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022 - AUXILIO TRANSPORTE, conforme Relatório as fls. 74.
87/22-71	17/05/2022	282-1	583.120,03	Fopag Mpc		.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022, conforme Relatório as fls. 75/76.

01/22-17	18/05/2022	283-8	11.737,85	Fopag Mpc		.31901100	Destina-se ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - MÊS DE ANIVERSÁRIO dos servidores: Gabrielly Reis e Samuel Santana, conforme relatório as fls. 139.
23/22-39	20/05/2022	285-4	163.803,69	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.979.036/0011-12	.31901300	Destina-se ao pagamento do INSS PATRONAL - COMP. 04/2022, conforme GPS as fls. 198.
24/22-46	20/05/2022	286-2	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	8.491.063/0001-86	.31901300	Destina-se ao pagamento do IPER PATRONAL - COMP. 04/2022, conforme GRP as fls. 54.
24/17-46	20/05/2022	287-0	6.358,14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.979.036/0011-12	.46917100	Destina-se ao pagamento da Parcela nº53 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme GPS 122.280.527/0053-2 as fls. 1080.
60/22-04	20/05/2022	288-9	146.423,55	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	1.012.012/0001-26	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022, conforme Relatório Folha Mensal.
0103/15-	20/05/2022	289-7	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	0.394.460/0076-69	.33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 04/2022, conforme Recibo datado em 18/04/2022 as fls. 2549.
0103/15-	20/05/2022	290-0	10.130,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	0.394.460/0076-69	.33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do prédio da sede do MPC/RR, comp. 04/2022, conforme Recibo datado em 18/04/2022 as fls. 2550.
01/22-17	20/05/2022	291-9	4.359,91	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	1.012.012/0001-26	.31901100	Destina-se ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - COMP 04/2022, conforme Relatório as fls. 119.
60/22-04	20/05/2022	292-7	509,08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.979.036/0011-12	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR II, conforme Relatório.
60/22-04	20/05/2022	293-5	56.998,70	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.979.036/0011-12	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022, conforme Relatório Folha Mensal.
29/22-91	20/05/2022	294-3	154,1	INSS - 13º SALÁRIO	9.979.036/0011-12	.31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS - 04/2022, conforme Relatório.

60/22-04	20/05/2022	295-1	8.984,42	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	8.491.063/0001-86	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022, conforme Relatório Folha Mensal.
29/22-91	20/05/2022	296-1	348,98	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZO NAS,PARÁ...	1.112.481/0001-17	.31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS - 04/2022, conforme Relatório.
60/22-04	20/05/2022	297-8	41.766,37	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZO NAS,PARÁ...	1.112.481/0001-17	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2022, conforme Relatório Folha Mensal.
60/22-04	20/05/2022	298-6	679,61	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	1.012.012/0001-26	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR II, conforme Relatório.
60/22-04	20/05/2022	299-4	801,9	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	1.012.012/0001-26	.31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG COMPLEMENTAR 04/2022, conforme Relatório de Folha Complementar c/ Encargos.
79/17-96	16/05/2022	300-1	134.009,64	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZO NAS,PARÁ...	1.112.481/0001-17	.33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de PLANO DE SAÚDE, comp. 04/2022, conforme NF nº 00006321 as fls. 2084, sendo: VALOR TOTAL 176.124,99, SEGURADO 41.776,37 e VERBAS RESCISÓRIAS 348,98, RESTANDO PARA A PATRONAL 134.009,64.
29/22-91	20/05/2022	301-1	1.658,56	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	1.012.012/0001-26	.31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS - 04/2022, conforme Relatório.
29/22-91	18/05/2022	302-8	6.730,51	Fopag Mpc		.31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da servidora Flaviane Cristiny Lima, conforme Relatório.

29/22-91	17/05/2022	303-6	628,05	DEVOLUÇÃO MPC	1.834.504/0001-11	.31901100	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias aos servidores Ana Gabriela Moreira, Helenilson Jose Boniaries e Rayane Silva, conforme Relatório.
29/22-91	17/05/2022	304-4	36.755,87	Fopag Mpc		.31901100	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias aos servidores Ana Gabriela Moreira, Helenilson Jose Boniaries e Rayane Silva, conforme Relatório.
85/18-18	23/05/2022	305-2	848,24	CLARO S.A.	0.432.544/0001-47	.33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de TRANCOS E RAMAIS , comp. 05/2022, conforme Fatura nº23002488-0 as fls. 1173.
10/18-	23/05/2022	306-0	23.612,28	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	0.687.478/0001-00	.33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 04/2022, conforme NF nº00000099 as fls. 3919.
87/22-71	20/05/2022	307-9	2.168,51	Fopag Mpc		.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR - 05/2022, conforme Relatório.
87/22-71	23/05/2022	308-7	21,45	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	1.012.012/0001-26	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR - 05/2022, conforme Relatório.
01/22-17	23/05/2022	309-5	2.203,75	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	1.012.012/0001-26	.31901100	Destina-se ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - MÊS DE ANIVERSÁRIO dos servidores: Gabrielly Reis e Samuel Santana, conforme relatório as fls. 139.
29/22-91	23/05/2022	310-9	2.394,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	1.012.012/0001-26	.31901100	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias aos servidores Ana Gabriela Moreira, Helenilson Jose Boniaries e Rayane Silva, conforme Relatório.
87/22-71	23/05/2022	311-7	38.869,36	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.834.504/0001-11	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022, conforme Relatório as fls. 75/76.
87/22-71	23/05/2022	312-5	1.206,73	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.834.504/0001-11	.31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 05/2022, conforme Relatório as fls. 75/76.
29/22-91	23/05/2022	313-3	14,43	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	1.012.012/0001-26	.31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da servidora Flaviane Cristiny Lima, conforme Relatório.

63/22-35	23/05/2022	314-1	1.008,36	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o procurador geral de contas para participar de reunião com o escritório Nilo & Almeida Advogados Afim de tratar de assuntos relacionados a ADI 5563 e 4725.
28/19-84	24/05/2022	315-1	1.180,00	WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE LTDA	8.621.451/0001-58	.33903900	Destina-se ao pagamento de HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇOS DE E-MAIL, conforme NF nº3975 as fls. 288.
10/18-	24/05/2022	316-8	506,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	5.943.030/0001-55	.33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 04/2022, conforme NF nº00000099 as fls. 3919.
17/18-08	24/05/2022	317-6	418,14	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	5.939.467/0001-15	.33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento de ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, comp. 04/2022, conforme Fatura n/ 19717072 as fs. 915.
31/22-14	25/05/2022	318-4	253,92	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para acompanhar o Procurador de Contas a realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas, referente a denúncias.
56/19-67	25/05/2022	319-2	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	6.648.941/0001-06	.33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com LINK DE INTERNET, conforme NF nº00003397 as fls. 971.
0103/15-	25/05/2022	320-6	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. 05/2022, Conforme Recibo datado em 18/05/2022 as fls. 2570.
0103/15-	25/05/2022	321-4	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. 05/2022, Conforme Recibo datado em 18/05/2022 as fls. 2569.
01/22-17	18/05/2022	323-0	4.692,77	Fopag Mpc		.31901100	Destina-se ao pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALINA - MÊS DE FÉRIAS da servidora Priscila Uchoa, conforme relatório as fls. 138.

31/22-14	25/05/2022	324-9	3.529,26	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	.33901400	Destina-se ao pagamento de diária para servidor com a finalidade de acompanhar o procurador geral de contas para participar de reunião com o escritório Nilo & almeida advogados afim de tratar de assuntos relacionados a ADI 5563 e 4725.
98/22-87	26/05/2022	325-7	1.212,00	Kethleen Kayanne da Silva Oliveira	005.085.162-42	.33900800	Destina-se ao pagamento de AUXILIO NATALIDADE a servidora Kethleen Kayanne da Silva Oliveira de Sousa, conforme Despacho do DRH as fls. 11.
0101/22-1	30/05/2022	326-5	1.212,00	Paulo Henrique Siqueira de Souza	019.980.782-56	.33900800	Destina-se ao pagamento de AUXILIO NATALIDADE ao servidor Paulo Henrique Siqueira de Souza, conforme Despacho do DRH as fl. 101.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1633592,1				