



# Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2024

Data da NOB maior que 01/01/2024

Data da NOB menor que 31/01/2024

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

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

Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
10/24-24	29/01/2024	005-5	1.037,28	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - MEMBROS, comp. 01/2024.
10/24-24	29/01/2024	008-1	10.891,44	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - SERVIDORES, comp. 01/2024.
10/24-24	29/01/2024	015-2	10.337,14	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS DO PROCURADOR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, com a finalidade de cumprir agenda de reunião para tratar de assuntos de interesse ao órgão. No período entre 07/01/2024 a 12/01/2024, em Brasília- DF.
10/24-24	29/01/2024	012-8	20.354,37	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA, NO MÊS DE FÉRIAS DOS SERVIDORES GABRIELLY REIS PESSOA MOTA, HILZA MARIA DA FONSECA E MARCOS PAULO VELOSO.
10/24-23	29/01/2024	019-5	23.798,09	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (RETROATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023), conforme NF nº 00000134.
10/24-23	29/01/2024	019-5	744,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (RETROATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023), conforme NF nº 00000134.

10/24-23	29/01/2024	019-5	3.033,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (RETROATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023), conforme NF nº 00000134.
10/24-24	29/01/2024	016-0	10.337,14	Gerlane Pereira da Silva	005.464.072-50	33901400	Destina-se a pagamento de DIARIAS PARA SERVIDORA GERLANE PEREIRA DA SILVA, para acompanhar o Procurador Geral de Contas, com a finalidade de cumprir agenda de reunião para tratar de assuntos de interesse ao órgão. No período entre 07/01/2024 a 12/01/2024, em Brasília- DF.
10/24-24	29/01/2024	006-3	7.517,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MEMBROS, comp. 01/2024.
10/24-24	29/01/2024	011-1	11.023,79	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, DA SERVIDORA NATHANA MACHADO SALES.
10/24-24	29/01/2024	018-7	41.938,10	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.
10/24-24	29/01/2024	004-7	22.553,96	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO TRANSPORTE - MEMBROS, comp. 01/2024.
10/24-24	29/01/2024	010-1	49.021,83	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTAS.
10/24-24	29/01/2024	017-9	2.482,24	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA, NO MÊS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERICA FABIOLA MOTA FERREIRA.
10/23-23	29/01/2024	023-3	852,72	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33909200	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal 14442461 referente ao processo SEI 000000302-4.10/2023 de reconhecimento de dívida do mês 12/2023.
10/23-23	29/01/2024	023-3	41,08	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal 14442461 referente ao processo SEI 000000302-4.10/2023 de reconhecimento de dívida do mês 12/2023.
10/24-24	29/01/2024	010-1	1.000,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ADIANTAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, DOS PROCURADORES DESTE PARQUET DE CONTAS.
10/24-24	29/01/2024	018-7	373,84	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 01.2024.
10/24-24	29/01/2024	007-1	161.037,70	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES, comp. 01/2024.

10/23-23	29/01/2024	027-6	9.342,06	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33909200	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal 14442407, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA referente ao processo SEI 000000037-9.10/2023 de reconhecimento de dívida de comp. 12/2023
10/23-23	29/01/2024	027-6	188,43	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal 14442407, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA referente ao processo SEI 000000037-9.10/2023 de reconhecimento de dívida de comp. 12/2023
10/24-24	30/01/2024	001-2	42.796,91	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	001-2	11.300,00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	001-2	38.427,73	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	001-2	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	001-2	5.430,12	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	002-0	3.850,81	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	002-0	674.865,73	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	002-0	7.647,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	002-0	4.901,55	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2024.
10/24-24	30/01/2024	003-9	3.083,39	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORES, comp. 01/2024.
10/23-23	19/01/2024	414-2	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 12/2023.
10/23-23	19/01/2024	415-0	10.730,14	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 12/2023.

10/23-23	24/01/2024	022-5	31.465,46	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se a pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 01/2024.
10/23-23	24/01/2024	021-7	31.465,46	Theo Pinheiro Macellaro Thomé	033.776.592-85	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 01/2024.
10/22-22	26/01/2024	038-4	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, conforme NF nº 29613 a restos a pagar.
10/22-22	26/01/2024	038-4	940,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, conforme NF nº 29211 a restos a pagar.
10/22-22	25/01/2024	024-4	1.752,55	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1011885/122023 do período 20/11/2023 a 19/12/2023, referente a restos a pagar.
10/22-22	25/01/2024	024-4	88,36	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1011885/122023 do período 20/11/2023 a 19/12/2023, referente a restos a pagar.
10/23-23	26/01/2024	428-2	5.450,54	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento do IPER PATRONAL nº 00077057 de comp. 12/2023 a restos a pagar.
10/23-23	26/01/2024	427-4	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. 12/2023 a restos a paga.