



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 2024

Data da NOB maior que 01/03/2024

Data da NOB menor que 31/03/2024

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

Indicativo de Situação (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
90/21-01	04/03/2024	025-1	899,98	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, comp. 02/2024, recibo nº 671908.
90/21-01	04/03/2024	026-8	110,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa de CONTRUIÇÃO INSTITUCIONAL, comp. 02/2024, recibo nº671909.
90/21-01	04/03/2024	025-1	8.130,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento para atender despesas da BOLSA AUXILIO - CIEE, comp. 02/2024, recibo nº 671907.
10/22-22	05/03/2024	044-6	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 nº00027681, comp. 01/2024.
10/24-23	05/03/2024	054-3	30.441,59	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	41.146.425/0001-90	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.02/2024, referente a NF nº00000005.
10/24-23	05/03/2024	054-3	1.268,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, de comp.02/2024, referente a NF nº00000005.
10/24-24	06/03/2024	088-8	1.290,75	Luan Guilherme Correia Simões	961.186.872-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA O SERVIDOR LUAN GUILHERME CORREIA SIMÕES, parra participar da Sessão Solene de Posse do novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Pará, Dr. Stephenson Victor, no dia 29 de fevereiro.

10/23-23	06/03/2024	092-6	7.458,46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 74 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 132.318.105/0074-8, comp. 02/2024.
10/24-24	06/03/2024	091-8	3.226,87	Hilza Maria da Fonseca	488.836.034-00	33901400	Destina-se ao pagamento de DIÁRIAS DA SERVIDORA HILZA MARIA DA FONSECA, para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Órgão. No período de 27 a 29 de fevereiro de 2024, em Fortaleza - CE.
10/23-23	07/03/2024	045-4	702,43	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 22746035, comp. 01/2024.
10/24-24	11/03/2024	096-9	4.517,62	Adi Muniz Gomes Junior	011.809.172-78	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADIR MUNIZ GOMES JUNIOR, para cumprir agenda e reunião de interesse deste Parquet de contas. No período de 11 a 14 de março de 2024, em Brasília.
10/24-24	12/03/2024	099-3	1.412,00	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33900800	Destina-se a pagamento de AUXÍLIO NATALIDADE DA CÔNJUGE DO SERVIDOR MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, em razão ao nascimento do descendente THEO JOAQUIM SANTIAGO VELOSO.
10/23-23	11/03/2024	080-2	103.724,84	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJR	34.812.669/0001-08	31909200	Destina-se a pagamento para atender despesa em razão da CESSÃO DO SERVIDOR DOUGLAS MAIA DA SILVA, para o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJ/RR. Referente ao mês de agosto a dezembro, e gratificação de 2023.
10/23-23	13/03/2024	081-0	18.835,31	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJR	34.812.669/0001-08	31909600	Destina-se a pagamento para atender despesa em razão da CESSÃO DO SERVIDOR DOUGLAS MAIA DA SILVA, para o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJ/RR. Referente ao mês de janeiro de 2024.
10/22-22	12/03/2024	028-4	1.742,02	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1053850/022024, referente ao período 20/01/2024 a 19/02/2024.
10/22-22	12/03/2024	028-4	87,83	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de TELEFONIA MÓVEL, conforme fatura nº 1053850/022024, referente ao período 20/01/2024 a 19/02/2024.
10/23-23	14/03/2024	319-7	2.228,85	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, conforme Demonstrativo de Tarifas. Referente a restos a pagar.
10/23-23	14/03/2024	216-6	300,60	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. DEZEMBRO 2023, conforme Demonstrativo de Tarifas. Referente a restos a pagar.

10/22-22	15/03/2024	044-6	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 nº00027856, comp. 02/2024.
10/23-23	15/03/2024	047-0	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 02/2024.
10/23-23	15/03/2024	046-2	10.714,54	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, comp. 02/2024.
10/24-24	15/03/2024	059-4	35.682,96	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR, referente a 1º parcela do adicional de tempo de serviços do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, comp. 02/2024.
10/24-24	18/03/2024	089-6	36.957,35	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00079380, comp. 02/2024 suplementar/ATS.
10/24-24	18/03/2024	090-1	11.518,14	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00079250, comp. 02/2024.
10/24-24	15/03/2024	037-3	10.175,94	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS deste parquet de contas, comp. 02/2024.
10/18-00	19/03/2024	076-7	26.237,67	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 12/2023, conforme NF nº 00000133. Referente a restos a pagar.
10/18-00	19/03/2024	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. 12/2023, conforme NF nº 00000133. Referente a restos a pagar.
10/18-00	19/03/2024	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. 12/2023, conforme NF nº 00000133. Referente a restos a pagar.
10/23-23	20/03/2024	079-9	193.690,73	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de PLANO DE SAÚDE - PARTE PATRONAL comp. 01/2024.

10/24-24	20/03/2024	100-0	173.969,48	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.02/2024.
10/24-23	20/03/2024	033-0	25.899,09	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 02/2024, conforme NF nº 00000143.
10/24-23	20/03/2024	033-0	1.569,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 02/2024, conforme NF nº 00000143.
10/24-23	20/03/2024	033-0	1.635,04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, comp. 02/2024, conforme NF nº 00000143.
10/24-23	20/03/2024	033-0	3.597,09	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. 02/2024, conforme NF nº 00000143.
10/24-24	20/03/2024	102-7	10.372,80	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE - SERVIDORES, comp. 03/2024.
10/24-24	20/03/2024	101-9	169.601,56	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a pagamento para atender FOPAG COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES, comp. 03/2024.
10/24-24	20/03/2024	104-3	34.470,08	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 03/2024.
10/24-24	20/03/2024	103-5	635.346,79	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.
10/24-24	20/03/2024	103-5	2.789,60	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.
10/24-24	20/03/2024	103-5	4.168,53	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.
10/24-24	20/03/2024	085-3	3.400,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024
10/24-24	22/03/2024	105-1	9.699,40	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da GRATIFICAÇÃO NATALINA DE MÊS DE ANIVERSÁRIO, SERVIDORA PATRICIA PEREIRA DE JESUS referente a comp. 03/2024.
10/24-24	26/03/2024	085-3	11.300,00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024
10/24-24	26/03/2024	085-3	35.598,95	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 03/2024
10/24-24	26/03/2024	103-5	7.647,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 03/2024.

10/24-24	26/03/2024	107-8	4.517,63	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se a pagamento de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR, com finalidade de tratar de assuntos de interesse ao Órgão. No período entre 25 a 28 de março de 2024, em Brasília - DF.
23/22-39	27/03/2024	098-5	21.381,92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se a PAGAMENTO DE DESPESAS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS de comp. 01/2022.
23/22-39	27/03/2024	097-7	50.174,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se a PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS comp.02/2022.
10/24-24	27/03/2024	108-6	330,98	Aline Consolata Souza Lima	801.551.382-00	33901400	Destina-se ao PAGAMENTO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, para entrega de documentos no executivo municipal.
10/23-23	27/03/2024	093-4	8.974,58	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.02/2024 Nota Fiscal 14919865.
10/23-23	27/03/2024	093-4	177,38	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, comp.02/2024 Nota Fiscal 14919865.
10/23-23	27/03/2024	050-0	560,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a NF nº 2103043 referente ao período 01/02/2024 à 29/02/2024.
10/23-23	27/03/2024	078-0	775,24	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp.02/2024 Nota Fiscal 14919919.
10/23-23	27/03/2024	078-0	36,43	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp.02/2024 Nota Fiscal 14919919.
10/23-23	27/03/2024	095-0	1.285,19	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a pagamento de despesa com AGUA E ESGOTO SANITARIO, fatura nº 22895231, comp. 02/2024.