



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 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/02/2021

Data da NOB menor igual a 01/03/2021

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 Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
016/19	01/02/2021	20.00206-5	16.373,22	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao pagamento de ressarcimento do servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos - TCERR, conf. Ofício nº 69/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR, referente ao mês de Nov/2020 (fls. 406-408)
017/19	01/02/2021	20.00183-2	441	ANAU EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME	10.462.379/0001-05	33903000	Destina-se ao pagamento de material de copa e cozinha conforme NF nº 121 (fls. 828).
004/20	01/02/2021	20.00208-1	49.247,34	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Referente ao pagamento da gratificação natalina 2 parcela, conforme folha analítica fl. 183v.
085/18	03/02/2021	20.00185-9	844,95	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Liquidação da Fatura 21/01/23002688-4 do mês de Jan/21 referente aos serv. prestados no período de 08/12/2020 a 07/01/2021 (fls. 528-529)
085/18	03/02/2021	20.00185-9	38,32	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Liquidação da Fatura 20/12/23002651-6 do mês de Dez/20 referente aos serv. prestados no período de 07/11 a 07/12/20 (fls. 523-525).

103/15	05/02/2021	21.00020-5	23.291,80	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de JANEIRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/01/2021 à fls. 2119.
103/15	05/02/2021	21.00019-1	23.291,80	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de JANEIRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/01/2021 à fls. 2120.
005/20	09/02/2021	20.00215-4	7.801,68	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de DEZEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 935.
006/21	09/02/2021	21.00001-9	3.278,74	Diego Rafael Tukumantel Mileski	058.043.949-67	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS do ex-servidor DIEGO RAFAEL T. MILESKI de acordo com Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 13.
003/21	11/02/2021	21.00023-1	31.233,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com VENCIMENTOS, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS dos servidores e membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Folha Mensal JANEIRO/2021.
003/21	11/02/2021	21.00023-1	7.801,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com VENCIMENTOS, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS dos servidores e membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Folha Mensal JANEIRO/2021.
006/21	11/02/2021	21.00001-9	23,27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS do ex-servidor DIEGO RAFAEL T. MILESKI de acordo com Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 13.

006/21	12/02/2021	21.00001-9	117,09	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS do ex-servidor DIEGO RAFAEL T. MILESKI de acordo com Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 13.
003/21	12/02/2021	21.00023-1	31.615,97	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com VENCIMENTOS, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS dos servidores e membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Folha Mensal JANEIRO/2021.
034/16	12/02/2021	20.00131-1	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a liquidação da despesa com PREST SERV MANUTENCAO EM EQUIP DE TRANSP VERTICAL (elevador) do mês de 12/2020, conforme NFS nr. 13790 (fls. 913).
093/17	12/02/2021	21.00005-1	5.400,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de BOLSA DE ESTÁGIO - CIEE da competência 01/2021 conforme Recibo nr. 174889 (fls. 2083).
093/17	12/02/2021	21.00036-1	180	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de CONTRIB INSTITUCIONAL - CIEE da competência 01/2021 conforme Recibo nr. 174895 (fls. 2084).
093/17	12/02/2021	21.00005-1	600	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de AUXÍLIO TRANSPORTE - CIEE da competência 01/2021 conforme Recibo nr. 174888 (fls. 2085).
010/18	12/02/2021	21.00027-2	17.666,57	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900.101.3.	Destina-se a Liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GAEÇOM E RECEPÇÃO no mês de jan/2021. Conforme NF 00000080 as fls. 2583.
097/20	19/02/2021	21.00035-3	105,24	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909200	Destina-se a liquidação da DIF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO de ex servidor conf. Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 50.
097/20	19/02/2021	21.00035-3	217,14	Luiz Carlos de Azevedo	053.606.252-87	31909200	Destina-se a liquidação da DIF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO de ex servidor conf. Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 50.

018/18	19/02/2021	21.00029-9	6.329,00	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900.101.3.	Destina-se a LIQUIDAÇÃO de serviço de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA da competência 01/2021, conforme NF 695221 (fls 876).
094/20	19/02/2021	21.00033-7	217,14	Rejane Aline da Costa Freitas	015.771.532-94	31909200	Destina-se a liquidação da DIF AUXILIO ALIMENTAÇÃO de ex servidor conf. Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 52.
094/20	19/02/2021	21.00033-7	105,24	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909200	Destina-se a liquidação da DIF AUXILIO ALIMENTAÇÃO de ex servidor conf. Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 52.
096/20	19/02/2021	21.00034-5	217,14	Gabriel Albuquerque Sousa	001.061.872-44	31909200	Destina-se a liquidação da DIF AUXILIO ALIMENTAÇÃO de ex servidor conf. Relatório de Cálculos Rescisórios as fls 50.
096/20	19/02/2021	21.00034-5	105,24	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909200	Destina-se a liquidação da DIF AUXILIO ALIMENTAÇÃO de ex servidor conf. Relatório de Cálculos Rescisórios as fls 50.
017/18	19/02/2021	21.00003-5	165,82	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, competência 02/2021, FATURA 02/2021 no valor de R 165,82 conforme fls. 653.
008/21	12/02/2021	21.00040-1	9.929,42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento dos encargos do IPER PATRONAL, da competência 01/2021, conforme GRP as fls 16.
079/17	12/02/2021	21.00038-8	97.645,66	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE, competência 01/2021, conforme NF 5430 as fls. 1385 no valor total R 129.378,72, sendo: PATRONAL R 97.645,66, SEGURADOS FOPAG R 31.645,97 e VERBAS RESCISÓRIAS R 117,09.
082/17	12/02/2021	21.00028-0	1.056,08	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento do FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/12/2020 à 19/01/2021, NF 128400106, fls. 1687.

017/18-	12/02/2021	21.00003-5	152,76	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E CLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, competência 01/2021, FATURA 01/2021 no valor de R 152,76 conforme fls. 653.
082/17-	12/02/2021	21.00028-0	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento do FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/12/2020 à 19/01/2021, NF 128404188, fls. 1688.
007/21-	12/02/2021	21.00039-6	98.036,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento dos encargos do INSS - PATRONAL da FOPAG 01/2021, conforme GPS as fls 42.
031/21-	11/02/2021	21.00041-8	5.332,42	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para o servidor Marcos Paulo Veloso Oliveira, acompanhar o Procurador de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes, em reunião junto ao escritório de Advocacia Favetti Sociedades Advogados em Brasília, no período de 10 a 13/02/2021.
030/21-	11/02/2021	21.00042-6	5.332,42	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para o Procurador Diogo Novaes Fortes, que ira representar o Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, em reunião junto ao escritório de Advocacia Favetti Sociedades Advogados em Brasília, no período de 10 a 13/02/2021.
008/21-	18/02/2021	21.00040-1	4.964,71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento dos encargos do IPER PATRONAL - GRATIFICAÇÃO NATALINA, da competência 01/2021, conforme GRP as fls 33.
001/21-	18/02/2021	21.00024-8	3.900,84	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com GRAT NALINA aos membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Grat Natalina as fls. 19-19v.

103/15	22/02/2021	21.00020-5	7.635,70	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de JANEIRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/01/2021 à fls. 2119.
103/15	22/02/2021	21.00019-1	7.635,70	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de JANEIRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/01/2021 à fls. 2120.
024/17	24/02/2021	21.00018-3	34.852,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a liquidação da Parcela 43 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, Conforme DARF - Documento nº 07.17.21041.5401449-9(fls. 860).
024/17	24/02/2021	21.00018-3	5.981,43	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a liquidação da parcela 38 do parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT no valor de R 5.981,43, conforme GPS - Identificador nº 112.318.070/0038-0 (fls. 861).
010/18	24/02/2021	21.00027-2	1.066,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900.101.3.	Destina-se a Liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GAEÇOM E RECEPÇÃO no mês de jan/2021. Conforme NF 00000080 as fls. 2583.
016/19	01/03/2021	21.00045-0	9.660,67	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao pagamento de ressarcimento do servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos - TCE/RR, conf. Ofício nº 10/2021/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (FLS 424/426).
005/21	22/02/2021	21.00012-4	10.939,59	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 02/2021 - AUXILIO CRECHE de acordo com FOLHA ANALITICA F10 FOLHA MENSAL 03 (fls. 50).
001/21	23/02/2021	21.00008-6	5.386,56	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2021 - Grat. Natalina Aniversário 08 de acordo com FOLHA SINTETICA (fls 52-V), com desconto de INSS e IRRF.

001/21	25/02/2021	21.00008-6	222,83	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 02/2021 - Grat. Natalina Aniversário 08 de acordo com FOLHA SINTETICA (fls 52-V), com desconto de INSS e IRRF.
002/21	22/02/2021	21.00010-8	1.418,49	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904900	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 02/2021 - AUXILIO TRANSPORTE de acordo com FOLHA ANALITICA F10 FOLHA MENSAL 03 (fls. 34).
002/21	22/02/2021	21.00010-8	19.858,85	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 02/2021 - AUXILIO TRANSPORTE de acordo com FOLHA ANALITICA F10 FOLHA MENSAL 03 (fls. 34).
004/21	22/02/2021	21.00014-0	705,99	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904600	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Fevereiro/2021. Trata-se de despesa com AUXILIO ALIMENTAÇÃO aos servidores, membros e GCM deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Mensal 03 as fls. 35.
004/21	22/02/2021	21.00014-0	143.016,03	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Fevereiro/2021. Trata-se de despesa com AUXILIO ALIMENTAÇÃO aos servidores, membros e GCM deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Mensal 03 as fls. 35.
003/21	22/02/2021	21.00016-7	427.032,72	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03.
003/21	22/02/2021	21.00016-7	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03.
003/21	01/03/2021	21.00016-7	31.377,46	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03.
003/21	01/03/2021	21.00016-7	4.344,46	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03.

003/21	01/03/2021	21.00016-7	96.096,57	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03.
003/21	19/02/2021	21.00016-7	139.709,62	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de pagamento referente a FOPAG 02/2021 - Abono Pecuniário dos membros deste Parquet, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONÁRIO - F-10 - FOLHA SUPLEMENTAR 04.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.402.888,39				