



# 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 2020

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/01/2020

Data da NOB menor igual a 31/01/2020

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
016/20-	31/01/2020	20.00005-4	9.141,36	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador Geral de Contas, Dr. DIOGO NOVAES FORTES, que irá participar, no dia 04/02/2020 em Palmas-TO, da solenidade de posse do Procurador-Geral do MPC do estado de Tocantins, e posteriormente, no dia 06/02/2020, irá participar de reunião no escritório de Advocacia Favetti & Toledo, em Brasília-DF.
056/19-	31/01/2020	20.00002-1	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento serviço de link de internet dedicada do mês de JAN/2020, conforme NFe nr. 00001592 de 21/01/2020 às fls. 383.
005/20-	30/01/2020	20.00004-6	34.609,19	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JANEIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha mensal às fls. 22.

005/20-	30/01/2020	20.00004-6	9.825,20	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JANEIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha mensal às fls. 22.
005/20-	30/01/2020	20.00004-6	346.099,16	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JANEIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha mensal às fls. 22.
005/20-	30/01/2020	20.00004-6	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JANEIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha mensal às fls. 22.
005/20-	30/01/2020	20.00004-6	775,67	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JANEIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha mensal às fls. 22.
005/20-	30/01/2020	20.00004-6	449,34	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JANEIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha mensal às fls. 22.
152/19-	31/01/2020	19.00349-5	642,33	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Tiago Ferreira Fontenele, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
152/19-	31/01/2020	19.00349-5	332,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Tiago Ferreira Fontenele, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
150/19-	31/01/2020	19.00348-7	110,7	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Dimas Freitas de Mesquita, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.

152/19-	31/01/2020	19.00349-5	1.555,03	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Tiago Ferreira Fontenele, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
150/19-	31/01/2020	19.00348-7	36,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Dimas Freitas de Mesquita, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
148/19-	31/01/2020	19.00351-7	628,68	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Núbia Diniz da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
148/19-	31/01/2020	19.00351-7	642,33	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Núbia Diniz da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
148/19-	31/01/2020	19.00351-7	332,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Núbia Diniz da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
148/19-	31/01/2020	19.00351-7	1.555,03	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Núbia Diniz da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
149/19-	31/01/2020	19.00350-9	642,33	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Daniel de Araújo Borges, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
149/19-	31/01/2020	19.00350-9	500,98	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Daniel de Araújo Borges, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.

149/19-	31/01/2020	19.00350-9	332,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Daniel de Araújo Borges, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
149/19-	31/01/2020	19.00350-9	1.422,31	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Daniel de Araújo Borges, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
147/19-	31/01/2020	19.00347-9	1.240,62	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Michelly Serrate de Almeida, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
147/19-	31/01/2020	19.00347-9	191,97	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Michelly Serrate de Almeida, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
147/19-	31/01/2020	19.00347-9	55,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Michelly Serrate de Almeida, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
147/19-	31/01/2020	19.00347-9	2,78	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Michelly Serrate de Almeida, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
145/19-	31/01/2020	19.00354-1	2.676,94	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias do ex-procurador de contas, Dr. Bismarck Dias de Azevedo, de acordo com Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 8 e 9 do Proc. 145/2019.
152/19-	31/01/2020	19.00349-5	1.158,18	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Tiago Ferreira Fontenele, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.

109/18-	31/01/2020	19.00317-7	21.459,93	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês 12/2019.
109/18-	31/01/2020	19.00317-7	7.801,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês 12/2019.
109/18-	31/01/2020	19.00317-7	3.900,84	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - Gratificação Natalina (2a Parcela) dos servidores e Membros deste MPC/RR.
109/18-	31/01/2020	19.00317-7	30.254,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês 12/2019.
144/19-	31/01/2020	19.00338-1	247,66	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS e INDENIZATÓRIAS para a ex-servidora EVELYN CARDENAS VARELA, de acordo com os cálculos às fls. 15.
109/19-	31/01/2020	19.00346-0	3.601,89	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da Segunda Folha Complementar, referente a 1/3 de Férias ao membro deste Parquet, Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, conforme folha analítica complementar mês 12/2019.
109/18-	31/01/2020	19.00317-7	82.180,01	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês 12/2019.
112/18-	31/01/2020	19.00327-4	109.242,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de INSS Patronal da Competência 12/2019, referente a FOPAG do mês de Dez/2019, conforme GFIP/SEFIP às fls. 325-335.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			676.649,57				