



# 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 01/07/2020

Data da NOB menor igual a 31/07/2020

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
053/20	02/07/2020	20.00110-7	75,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Marcus Cezar Gorbachev Cruzeiro de Holanda, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12 dos autos.
053/20	02/07/2020	20.00110-7	10.083,63	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Marcus Cezar Gorbachev Cruzeiro de Holanda, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12 dos autos.
053/20	02/07/2020	20.00110-7	3.339,06	Marcus Cesar Gorbachev Cruzeiro de Hollanda	825.398.982-20	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Marcus Cezar Gorbachev Cruzeiro de Holanda, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12 dos autos.
052/20	02/07/2020	20.00101-8	1.880,98	Katiane Porto Candido	741.288.332-15	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Katiane Porto Candido, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 17 dos autos.
052/20	02/07/2020	20.00101-8	1.163,50	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Katiane Porto Candido, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 17 dos autos.

053/20	02/07/2020	20.00110-7	329,5	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Marcus Cezar Gorbachev Cruzeiro de Holanda, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12 dos autos.
052/20	02/07/2020	20.00101-8	58,17	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Katiane Porto Candido, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 17 dos autos.
068/17	07/07/2020	20.00105-0	565,52	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 06/2020, conforme DEMONSTRATIVOS DE TARIFAS as fls. 548.
019/20	07/07/2020	20.00125-5	253,92	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Acompanhar o Procurador de Contas em diligências sobre denúncias de irregularidades na licitação no processo de sanitização no município de Amajari, no dia 30/06/2020, bem como ao posto de saúde e ao hospital.
021/20	07/07/2020	20.00124-7	253,92	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Acompanhar o Procurador de Contas em diligências sobre denúncias de irregularidades na licitação no processo de sanitização no município de Amajari, 30/06/2020, bem como ao posto de saúde e ao hospital.
062/20	07/07/2020	20.00127-1	253,92	Paulo Henrique Siqueira de Souza	019.980.782-56	33901400	Acompanhar o Procurador de contas em diligência sobre denúncias de irregularidades na licitação no processo de sanitização no município de Amajari, 30/06/2020, bem como ao posto de saúde e ao hospital.
063/20	07/07/2020	20.00126-3	253,92	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Acompanhar o Procurador de contas em diligência sobre denúncias de irregularidades na licitação no processo de sanitização no município de Amajari, no dia 30/06/2020, bem como ao posto de saúde e ao hospital.
064/20	07/07/2020	20.00123-9	253,92	Michelle Rodrigues Moreira Lima	629.053.252-91	33901400	Acompanhar o Procurador de Contas em diligências sobre denúncias de irregularidades na licitação no processo de sanitização no município de Amajari, no dia 30/06/2020, bem como ao posto de saúde e ao hospital.
034/16	10/07/2020	20.00014-3	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com serviços de manutenção em equip. de transporte vertical (elevador), conforme NFSe nº 10689 (fls.726), emitida em 22/05/2020, da competência 04/2020.

017/18	13/07/2020	20.00011-9	65,63	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento do fornecimento de água e serviços de esgoto, conforme FATURA nº 16895053, referente ao mês 06/2020, vencimento em 15/07/2020.
082/17	13/07/2020	20.00128-1	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/05 a 19/06/2020, conforme Fatura/NFS nº000238963/062020 (fls. 1354/1354v).
082/17	13/07/2020	20.00128-1	1.015,50	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/05 a 19/06/2020, conforme Fatura/NFS nº 000277849, 000238962, 000003914 /062020 (fls. 1356/1359v).
005/20	14/07/2020	20.00004-6	30.996,61	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 ao pagamento da FOPAG do mês de JUNHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 426.
079/17	14/07/2020	20.00118-2	#####	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 UNIMED FAMA PATRONAL (vctº em 15/07/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 5066, fl. 1064, no valor total de R132.937,27, sendo R101.457,92 parte Patronal e R30.996,61 parte Segurado e R 482,74 de verb. rescisórias da ex. serv. Keliene Mafra, competência 06/2020.
060/20	14/07/2020	20.00116-6	482,74	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 da ex-servidora Keliene Mafra da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12 dos autos.
005/20	15/07/2020	20.00004-6	30.560,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JUNHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 426.
005/20	15/07/2020	20.00004-6	104,85	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JUNHO/2020 - Primeira Folha COMPLEMENTAR dos servidores deste Parquet de Contas, conforme Folha Analítica às fls. 454-454v.

060/20	15/07/2020	20.00116-6	329,5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Keliane Mafra da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12 dos autos.
060/20	15/07/2020	20.00116-6	447,13	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Keliane Mafra da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12 dos autos.
005/20	15/07/2020	20.00004-6	7.801,68	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JUNHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 426.
093/17	15/07/2020	20.00099-2	2.700,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO BOLSA AOS ESTÁGIÁRIOS DO CONV. DO CIEE C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 122973 (fl. 1698), REFERENTE AO MÊS 06/2020.
093/17	15/07/2020	20.00099-2	300	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTÁGIÁRIOS REF. CONV. DO CIEE COM ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 122966 (fl. 1700), REFERENTE AO MÊS 06/2020.
093/17	15/07/2020	20.00107-7	90	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. CONV. DO CIEE COM ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 122976 (fls. 1699), REFERENTE AO MÊS 06/2020.
010/18	15/07/2020	20.00104-2	17.078,19	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 0071 (fl. 1875), competência 06/2020, emitida em 06/07/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
011/20	16/07/2020	20.00023-2	9.929,42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento da Guia de Recolhimento da Previdência - GRP Patronal nº 00035920, competência 06/2020 (fls. 81).
010/20	16/07/2020	20.00058-5	98.598,69	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento ao INSS da contribuição previdência - parte patronal da FOPAG do mês 06/2020, conforme GPS às fls. 184.

005/20	16/07/2020	20.00117-4	407,97	ABONO ANUAL - 13º (ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JULHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 511.
005/20	16/07/2020	20.00117-4	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JULHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 511.
005/20	16/07/2020	20.00117-4	#####	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JULHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 511.
001/20	16/07/2020	20.00114-1	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês Julho/2020 (fls. 77)
003/20	16/07/2020	20.00119-0	89.072,98	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês de Julho/2020 (fls. 95).
003/20	16/07/2020	20.00119-0	263,1	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904600	Destina-se ao pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês de Julho/2020 (fls. 95).
002/20	16/07/2020	20.00133-6	10.534,42	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês julho/2020 (fls. 74).
056/19	20/07/2020	20.00100-1	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de link de internet , a qual compete de 21/MAI a 20/JUN de 2020, conforme NFS-e Nº 1984 (fl. 464).
005/20	21/07/2020	20.00117-4	22.477,52	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JULHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 511.
005/20	21/07/2020	20.00117-4	9.008,03	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JULHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 511.
018/18	23/07/2020	20.00132-8	5.429,37	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme FATURA/NF 5527565, competência 06/2020 (fls. 757), com vencimento em 28/07/2020.

061/20	23/07/2020	20.00141-7	303,96	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF , com vencimento em 23/07/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 26/02/2020.
061/20	23/07/2020	20.00141-7	252,5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 23/07/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 23/03/2020.
061/20	23/07/2020	20.00141-7	252,5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 23/07/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 24/01/2020.
019/20	24/07/2020	20.00138-7	253,92	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Realizar atividades em nome desse Ministério Público, referente a Procedimento Investigatório Preliminar no Município de Caroebe, no dia 14/07/2020.
064/20	24/07/2020	20.00139-5	253,92	Michelle Rodrigues Moreira Lima	629.053.252-91	33901400	Realizar atividades em nome desse Ministério Público, referente a Procedimento Investigatório Preliminar no Município de Caroebe, no dia 14/07/2020.
021/20	24/07/2020	20.00140-9	253,92	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Realizar atividades em nome desse Ministério Público, referente a Procedimento Investigatório Preliminar no Município de Caroebe, no dia 14/07/2020.
005/20	27/07/2020	20.00117-4	76.560,76	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JULHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 511.
024/17	27/07/2020	20.00120-4	34.519,90	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 36ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 31/07/2020 - Doc. nº 07.17.20169.6415900-9.
024/17	27/07/2020	20.00120-4	5.924,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 106.935.799/0031-5, Parcela 30, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 07/2020.

010/18	28/07/2020	20.00104-2	1.031,29	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 0071 (fl. 1875), competência 06/2020, emitida em 06/07/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18	28/07/2020	20.00104-2	2.268,83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 0071 (fl. 1875), competência 06/2020, emitida em 06/07/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
103/15	28/07/2020	20.00130-1	23.291,80	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de julho/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/07/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15	28/07/2020	20.00129-8	23.291,80	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de julho/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/07/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	29/07/2020	20.00130-1	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 julho/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/07/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15	29/07/2020	20.00129-8	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 julho/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/07/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
066/20	30/07/2020	20.00136-0	620,53	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Jéssica Jenniffer Nery de Melo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 13 dos autos.
066/20	30/07/2020	20.00136-0	992,29	Jessica Jenniffer Nery de Melo	025.729.162-82	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Jéssica Jenniffer Nery de Melo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 13 dos autos.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1006240				