



# 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 01/06/2020

Data da NOB menor igual a 30/06/2020

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
151/16	02/06/2020	20.00034-8	158,27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com serviços postais conforme Boletim nº 9593, emitido em 28/05/2020 (fls. 736).
068/17	03/06/2020	20.00063-1	701,5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 04/2020, conforme DEMONSTRATIVOS DE TARIFAS as fls. 523-524.
017/18	10/06/2020	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 16774234, referente ao mês 05/2020 (fls. 514).
082/17	10/06/2020	20.00003-8	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 20/04 a 19/05/2020, conforme Fatura/NFS nº000226269/052020 (fls. 1338/1339).

082/17	10/06/2020	20.00003-8	1.008,35	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/04/20 a 19/05/20, mês 05/2020, conf. Fatura/NFS nº 000262285, 000226268 e 000003752 (fls. 1334/1337).
005/20	10/06/2020	20.00004-6	31.117,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.
005/20	10/06/2020	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 MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.
005/20	10/06/2020	20.00004-6	31.354,08	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 MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.
079/17	10/06/2020	20.00024-0	99.524,85	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 15/06/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 5014, no valor total de R130.878,93, sendo R99.524,85 parte Patronal e R31.354,08 parte Segurado, competência 05/2020.
010/18	15/06/2020	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 0070 (fl. 1796), competência 05/2020, emitida em 03/06/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.

010/18	15/06/2020	20.00104-2	247,5	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 0070 (fl. 1796), competência 05/2020, emitida em 03/06/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18	15/06/2020	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 0070 (fl. 1796), competência 05/2020, emitida em 03/06/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18	15/06/2020	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 0070 (fl. 1796), competência 05/2020, emitida em 03/06/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
030/20	16/06/2020	20.00089-5	291,03	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal nº 11560 fls. 70, referente ao mês 05/2020.
016/19	17/06/2020	20.00106-9	16.346,85	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao ressarcimento para o TCE/RR dos vencimentos pagos ao servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos, referente ao mês 05/2020, conforme Ofício nº38/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 279-281).
151/16	17/06/2020	20.00034-8	99,83	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com serviços postais conforme Boleto nº 9614, emitido em 04/06/2020 (fls. 755).

093/17	17/06/2020	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 114633 (fl. 1661), REFERENTE AO MÊS 05/2020.
093/17	17/06/2020	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 114631 (fl. 1660), REFERENTE AO MÊS 05/2020.
093/17	17/06/2020	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 114634 (fls. 1662), REFERENTE AO MÊS 05/2020.
011/20	17/06/2020	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 00035630, competência 05/2020 (fls. 71).
010/20	17/06/2020	20.00058-5	98.854,58	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 05/2020, conforme GPS às fls. 158.
005/20	18/06/2020	20.00004-6	#####	Fopag Mpc		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	18/06/2020	20.00004-6	407,97	ABONO ANUAL - 13º (ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	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.
001/20	18/06/2020	20.00044-5	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês Junho/2020 (fls. 61)

005/20	18/06/2020	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 JUNHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 426.
002/20	18/06/2020	20.00026-7	10.129,25	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês Junho/2020 (fls. 57).
003/20	18/06/2020	20.00025-9	88.704,65	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês de Junho/2020 (fls. 66).
003/20	18/06/2020	20.00025-9	52,62	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 Junho/2020 (fls. 66).
006/20	19/06/2020	20.00064-1	1.120,40	Jouberth Oliveira Albuquerque	971.586.742-15	31909200	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Jouberth Oliveira Albuquerque, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, as fls.11 dos autos.
004/20	19/06/2020	20.00108-5	7.663,01	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 06/2020, conforme Folha Analítica, as fls. 161e 161v.
005/20	19/06/2020	20.00004-6	964,42	Fopag Mpc		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.
003/20	19/06/2020	20.00109-3	526,19	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do Auxílio Alimentação - Primeira Folha COMPLEMENTAR do mês 06/2020.
005/20	22/06/2020	20.00004-6	9.008,03	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	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	22/06/2020	20.00004-6	30.358,20	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	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.
068/17	22/06/2020	20.00105-0	289,65	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 05/2020, conforme DEMONSTRATIVOS DE TARIFAS as fls. 524.
061/20	22/06/2020	20.00113-1	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF (fls. 11), com vencimento em 22/06/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 11/2019, transmitida em 21/05/2020, 12/2019 e 01/2020, transmitidas em 22/05/2020.
061/20	22/06/2020	20.00113-1	300,95	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF (fls. 12), com vencimento em 23/06/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 11/2019, transmitida em 21/05/2020, 12/2019 e 01/2020, transmitidas em 22/05/2020.
061/20	22/06/2020	20.00113-1	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF (fls. 13), com vencimento em 23/06/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 11/2019, transmitida em 21/05/2020, 12/2019 e 01/2020, transmitidas em 22/05/2020.
004/20	25/06/2020	20.00108-5	1.707,54	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 06/2020, conforme Folha Analítica, as fls. 161e 161v.
005/20	25/06/2020	20.00004-6	77.493,54	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	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	25/06/2020	20.00004-6	16,66	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	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.
018/18	25/06/2020	20.00070-4	5.511,59	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme FATURA/NF 5330804, competência 05/2020 (fls. 739), com vencimento em 30/06/2020.
024/17	25/06/2020	20.00013-5	34.458,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 35ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 30/06/2020 - Doc. nº 07.17.20169.6415900-9.
024/17	25/06/2020	20.00013-5	5.913,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 106.197.213/0030-1, Parcela 30, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 06/2020.
060/20	25/06/2020	20.00116-6	10.480,67	Keliane Mafra da Silva	017.913.752-27	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	25/06/2020	20.00116-6	5.041,82	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	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	25/06/2020	20.00116-6	164,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	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.
103/15	26/06/2020	20.00072-0	23.291,80	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Junho/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 22/06/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.

103/15	26/06/2020	20.00071-2	23.291,80	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Junho/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 22/06/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15	30/06/2020	20.00072-0	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 Junho/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 22/06/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	30/06/2020	20.00071-2	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 Junho/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 22/06/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1026618				