



Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/06/2021

Data da NOB menor igual a 30/06/2021

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
070/21	02/06/2021	21.00104-1	51,11	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Fabíola Moreira Elias, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 12.
070/21	07/06/2021	21.00104-1	10.191,87	Fabíola Moreira Elias	509.261.602-49	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Fabíola Moreira Elias, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 12.
021/17	07/06/2021	20.00187-5	8.428,46	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Destina-se ao ressarcimento para o DETRAN/RR dos vencimentos pagos a servidora cedida Juliana Elisa Cechinato de Souza, referente ao mês de Dez/2020, conforme OFICIO 148/2021/DERAN/PRESI/DAFI/DIRH de 09 de abril de 2021 as fls. 573.

021/17	07/06/2021	21.00105-8	33.713,86	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Destina-se ao ressarcimento para o DETRAN/RR dos vencimentos pagos a servidora cedida Juliana Elisa Cechinato de Souza, referente aos meses de Jan/Fev/Mar/2021 e Gratificação Natalina de Aniversário/2021, conforme OFICIO 148/2021/DERAN/PRESI/DAFI/DIRH de 09 de abril de 2021 as fls. 573.
017/18	08/06/2021	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 AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO, comp. 05/2021, conforme NF nº18257703 as fls. 704.
093/17	08/06/2021	21.00036-1	270	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE da comp. 05/2021, conforme Recibo nº 200118 as fls. 2371.
093/17	08/06/2021	21.00005-1	900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE da comp. 05/2021, conforme Recibo nº 200113 as fls. 2369.
093/17	08/06/2021	21.00005-1	8.100,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA DE ESTAGIO - CIEE da comp. 05/2021, conforme Recibo nº 200116 as fls. 2370.
018/18	08/06/2021	21.00029-9	5.452,21	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 05/2021, conforme NF nº7746210 as fls. 935.
082/17	09/06/2021	21.00028-0	1.009,54	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/04/2021 a 19/05/2021, conforme NF 128400106 as fl.s 1854.
082/17	09/06/2021	21.00028-0	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/04/2021 a 19/05/2021, conforme NF 128404188 as fl.s 1850.
022/21	09/06/2021	21.00064-7	1.723,75	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	33904000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, conforme NF 26943 as fls. 164.

022/21	10/06/2021	21.00064-7	26,25	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33904000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, conforme NF 26943 as fls. 164.
028/21	10/06/2021	21.00089-2	1.037,00	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/0001-28	33903000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE CHAVES e CARIMBOS, conforme NF 000000122 as fls. 165.
103/20	16/06/2021	21.00004-3	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (elevador), comp. 05/2021, conforme NF nº15745 as fls. 195.
101/20	16/06/2021	21.00002-7	462,32	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme NF nº13175, comp. 05/2021 as fls. 153.
003/21	18/06/2021	21.00016-7	7.801,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 de acordo com Calculo Mensal as fls. 49-V.
007/21	18/06/2021	21.00039-6	144.801,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento dos Encargos do INSS - PATRONAL da comp. 05/2021 as fls 226.
066/21	18/06/2021	21.00100-7	4.102,43	Assembléia Legislativa do Estado de Roraima	34.808.220/0001-68	31909600	Destina-se ao Ressarcimento da cessão do servidor Luiz Henrique Cauper Pereira a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, comp. 05/2021, conforme OFICIO Nº165/2021/SGP/ALE as fls. 48.
008/21	18/06/2021	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 comp 05/2021 as fls 77.
085/18	18/06/2021	21.00046-9	841,5	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento do SERVIÇO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFÔNICOS, comp. 06/2021 conforme fatura as fls. 721.
047/20	18/06/2021	21.00032-9	3.482,43	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento de PASSAGENS AEREAS, conforme fatura as fls 482.
010/18	18/06/2021	21.00027-2	17.666,57	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 05/2021, conforme NF 00000084 s fls. 2856.

003/21	18/06/2021	21.00107-4	2.500,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 06/2021 (sem auxílios) de acordo com Relatório as fls. 46 - v.
003/21	18/06/2021	21.00107-4	1.689,57	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 06/2021 (sem auxílios) de acordo com Relatório as fls. 46 - v.
002/21	18/06/2021	21.00010-8	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação da FOPAG 06/2021 - AUXILIO TRANSPORTE, de acordo com Relatório as fls. 85.
005/21	18/06/2021	21.00012-4	12.155,10	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação da FOPAG 06/2021 - AUXILIO CRECHE, de acordo com Relatório as fls. 136.
004/21	18/06/2021	21.00014-0	160.998,29	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação da FOPAG 06/2021 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, de acordo com Relatório as fls. 134.
003/21	18/06/2021	21.00107-4	519.459,80	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 06/2021 (sem auxílios) de acordo com Relatório as fls. 46 - v.
003/21	18/06/2021	21.00016-7	46.910,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 de acordo com Calculo Mensal as fls. 49-V.
010/18	21/06/2021	21.00027-2	2.347,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 05/2021, conforme NF 00000084 s fls. 2856.
010/18	21/06/2021	21.00027-2	256,03	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 05/2021, conforme NF 00000084 s fls. 2856.
003/21	21/06/2021	21.00107-4	125.173,92	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 06/2021 (sem auxílios) de acordo com Relatório as fls. 46 - v.

010/18	21/06/2021	21.00027-2	1.066,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 05/2021, conforme NF 00000084 s fls. 2856.
003/21	21/06/2021	21.00107-4	34.486,09	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 06/2021 (sem auxílios) de acordo com Relatório as fls. 46 - v.
003/21	21/06/2021	21.00107-4	1.868,52	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 06/2021 (sem auxílios) de acordo com Relatório as fls. 46 - v.
068/21	18/06/2021	21.00098-1	57,59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Suelany Oliveira Sarmiento, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 18.
068/21	18/06/2021	21.00098-1	63,99	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Suelany Oliveira Sarmiento, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 18.
070/21	18/06/2021	21.00104-1	258,68	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Fabiola Moreira Elias, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 12.
070/21	18/06/2021	21.00104-1	42,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Fabiola Moreira Elias, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 12.
003/21	21/06/2021	21.00016-7	40.745,70	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 05/2021 de acordo com Calculo Mensal as fls. 49-V.
068/21	21/06/2021	21.00098-1	322,72	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 Suelany Oliveira Sarmiento, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 18.

070/21	21/06/2021	21.00104-1	452,88	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 Fabiola Moreira Elias, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 12.
079/17	21/06/2021	21.00048-5	138.305,72	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, COMP 05/2021, conforme NF 00005644 as fls. 1576 no valor de 179.827,02, sendo: PATRONAL 138.305,72, SEGURADO 40.745,70 e VERBAS RESCISÓRIAS 775,60.
056/19	23/06/2021	21.00058-2	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, conforme NF 00002622, período de 21/04/2021 a 20/05/2021 as fls. 678.
056/19	23/06/2021	21.00058-2	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, conforme NF 00002707, período de 21/05/2021 a 20/06/2021 as fls. 685.
024/17	23/06/2021	21.00018-3	6.022,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da Parcela nº 42 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT no valor de 6.022,39, conforme GPS - Documento nº 114.964.163/0042-1 as fls. 921.
024/17	23/06/2021	21.00018-3	35.091,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da Parcela nº 47 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT no valor de 35.091,50, conforme GPS - Documento nº 07.17.21161.2286656-6 as fls. 923.
103/15	23/06/2021	21.00020-5	26.244,83	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de JUNHO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 15/06/2021 as fls. 2250.
103/15	23/06/2021	21.00019-1	26.244,83	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de JUNHO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 15/06/2021 as fls. 2251.

103/15	24/06/2021	21.00020-5	8.755,82	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de JUNHO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 15/06/2021 as fls. 2250.
103/15	24/06/2021	21.00019-1	8.755,82	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de JUNHO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 15/06/2021 as fls. 2251.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1484897,04				