



# 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 01/05/2020

Data da NOB menor igual a 31/05/2020

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  |
|--------|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------------------|--|
| 004/20 | 08/05/2020 | 20.00095-1 | 7.663,01  | Fopag Mpc                               |                    | 31901100             | Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 05/2020, conforme Folha Analítica.   |
| 028/19 | 11/05/2020 | 20.00086-0 | 1.180,00  | WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE LTDA     | 08.621.451/0001-58 | 33903900             | Destina-se ao pagamento dos serviços de hospedagem de site, conforme boleto fiscal nº 0000051-3 às fls. 132 dos autos.   |
| 082/17 | 12/05/2020 | 20.00003-8 | 1.013,04  | CLARO S.A.                              | 40.432.544/0001-47 | 33904000             | Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/03/20 a 19/04/20, competência 04/2020, conforme Fatura/NFS nº 000247527, 000213479 e 000003595 (fls.1318/1321).                           |
| 082/17 | 12/05/2020 | 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 20/03/20 a 19/04/20, comp. 04/2020, conforme Fatura/NFS nº000213480 (fls. 1322/1323).  |
| 016/19 | 13/05/2020 | 20.00054-2 | 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 04/2020, conforme Ofício nº32/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 267-269). |

|        |            |            |           |  |                    |          |  |
|--------|------------|------------|-----------|--|--------------------|----------|--|
| 004/15 | 13/05/2020 | 20.00096-8 | 2.633,87  | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   | 61.198.164/0001-60 | 33903900 | Destina-se ao pagamento do boleto fiscal nº 99018284 referente a contratação de empresa especializada em seguros, para o veículo NISSAN/FONTIER deste Parquet de Contas, exercício 2020.   |
| 017/18 | 13/05/2020 | 20.00011-9 | 159,26    | 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 16624711, referente ao mês 04/2020, vencimento em 15/05/2020.   |
| 005/20 | 13/05/2020 | 20.00004-6 | 32.268,74 | 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 ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.   |
| 079/17 | 13/05/2020 | 20.00024-0 | 98.908,86 | 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 A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA UNIMED FAMA PATRONAL (vctº em 15/05/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 4967, no valor total de R 131.177,60 com o desconto do Segurado no valor de R 32.268,74 o qual já fora consignado na FOPAG, competência Abril/2020. |
| 005/20 | 13/05/2020 | 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 ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.   |
| 005/20 | 13/05/2020 | 20.00004-6 | 31.003,78 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 29.979.036/0011-12 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.   |
| 021/17 | 14/05/2020 | 20.00098-4 | 36.178,32 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN   | 22.900.328/0001-05 | 31909600 | Destina-se ao ressarcimento para o DETRAN dos vencimentos pagos a servidora cedida Juliana Elisa Cechinato de Souza, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2020, abono de férias e gratificação natalina, conforme OFÍCIO Nº 468/2020/GAB/DETRAN-RR de 29 de abril de 2020 (fl. 462).   |
| 093/17 | 15/05/2020 | 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 106747 (fl. 1621), REFERENTE AO MÊS 04/2020.   |
| 093/17 | 15/05/2020 | 20.00030-5 | 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 106749 (fls. 1622), REFERENTE AO MÊS 04/2020.   |

|        |            |            |            |   |                    |          |  |
|--------|------------|------------|------------|---|--------------------|----------|--|
| 010/18 | 15/05/2020 | 20.00016-1 | 17.034,71  | 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 69 (fl. 1722), competência 04/2020, emitida em 04/05/2020, com retenção de INSS-R2.263,06, IR-R246,87 e ISS-R1.028,67. |
| 010/18 | 15/05/2020 | 20.00016-1 | 2.263,06   | 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 69 (fl. 1722), competência 04/2020, emitida em 04/05/2020, com retenção de INSS-R2.263,06, IR-R246,87 e ISS-R1.028,67. |
| 010/18 | 15/05/2020 | 20.00016-1 | 1.028,67   | 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 69 (fl. 1722), competência 04/2020, emitida em 04/05/2020, com retenção de INSS-R2.263,06, IR-R246,87 e ISS-R1.028,67. |
| 010/18 | 15/05/2020 | 20.00016-1 | 246,87     | 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 69 (fl. 1722), competência 04/2020, emitida em 04/05/2020, com retenção de INSS-R2.263,06, IR-R246,87 e ISS-R1.028,67. |
| 010/20 | 18/05/2020 | 20.00058-5 | 97.976,32  | 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 04/2020, conforme GPS às fls. 131.  |
| 011/20 | 18/05/2020 | 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 00035125, competência 04/2020 (fls. 61).  |
| 005/20 | 18/05/2020 | 20.00004-6 | 344.071,03 | Fopag Mpc                                     |                    | 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.   |
| 001/20 | 18/05/2020 | 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 Maio/2020 (fls. 53)   |
| 005/20 | 18/05/2020 | 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 MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.   |
| 002/20 | 18/05/2020 | 20.00026-7 | 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 Maio/2020 (fls. 49).   |
| 005/20 | 18/05/2020 | 20.00004-6 | 179,82     | Desconto Judicial-TJ                          | 34.812.669/0001-08 | 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 | 18/05/2020 | 20.00004-6 | 407,97    | ABONO ANUAL - 13º<br>(ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO<br>ERÁRIO | 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.   |
| 003/20 | 18/05/2020 | 20.00025-9 | 90.125,36 | Fopag Mpc  |                    | 33904600 | Destina-se ao pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês de Maio/2020 (fls. 58).   |
| 005/20 | 20/05/2020 | 20.00004-6 | 69.854,93 | Fopag Mpc  |                    | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MAIO/2020 - Primeira Folha COMPLEMENTAR de membro deste Parquet de Contas, conforme Folha Analítica (fls. 389) e Memorando 024/2020/PGC/DNF/MPCRR, de 29/04/2020. |
| 005/20 | 21/05/2020 | 20.00004-6 | 19.538,99 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                                     | 14.834.504/0001-11 | 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 | 21/05/2020 | 20.00004-6 | 9.008,03  | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL                          | 14.834.504/0001-11 | 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.   |
| 056/19 | 25/05/2020 | 20.00100-1 | 1.100,00  | INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>EPP                         | 21.648.941/0001-06 | 33904000 | Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de link de internet , a qual compete de 21/ABR a 20/MAI de 2020, conforme NFS-e Nº 1878 (fls. 454).  |
| 018/18 | 26/05/2020 | 20.00070-4 | 5.826,12  | RORAIMA ENERGIA S.A  | 02.341.470/0001-44 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme FATURA/NF 5156167, competência 04/2020 (fls. 728), com vencimento em 28/05/2020.   |
| 103/15 | 26/05/2020 | 20.00071-2 | 7.635,70  | MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA<br>FEDERAL                       | 00.394.460/0076-69 | 33903600 | Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Maio/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/05/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.                              |
| 103/15 | 26/05/2020 | 20.00072-0 | 7.635,70  | MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA<br>FEDERAL                       | 00.394.460/0076-69 | 33903600 | Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Maio/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/05/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.                                 |
| 103/15 | 26/05/2020 | 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 Maio/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/05/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.                                 |
| 103/15 | 26/05/2020 | 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 Maio/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/05/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.                              |

|                            |            |            |              |  |                    |          |  |
|----------------------------|------------|------------|--------------|--|--------------------|----------|--|
| 004/20                     | 27/05/2020 | 20.00095-1 | 1.707,54     | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL             | 84.012.012/0001-26 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 05/2020, conforme Folha Analítica.                                       |
| 005/20                     | 27/05/2020 | 20.00004-6 | 78.178,95    | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL             | 84.012.012/0001-26 | 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. |
| 024/17                     | 27/05/2020 | 20.00013-5 | 34.387,29    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 46917100 | Destina-se ao pagamento da 34ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 29/05/2020 - Doc. nº 07.17.20142.0956183-7.       |
| 024/17                     | 27/05/2020 | 20.00013-5 | 5.901,53     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 46917100 | Destina-se ao pagamento da GPS Nº 105.338.022/0029-2, Parcela 29, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 05/2020.                   |
| 019/20                     | 27/05/2020 | 20.00102-6 | 168,06       | Nielson Pires Lima                         | 323.331.702-63     | 33901400 | Para protocolizar a Representação Ministerial nº 011/2020/1º PC/MPCRR, na Câmara Municipal de Rorainópolis, no dia 27 de maio de 2020.                     |
| 017/19                     | 27/05/2020 | 20.00097-6 | 610,56       | MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME    | 05.056.594/0001-76 | 33903000 | Referente ao pagamento NF 000.003.792 às fls.664, da Empresa Max Royal Comercio.   |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b> |            |            | 1.123.275,22 |  |                    |          |  |