



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 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/03/2021

Data da NOB menor igual a 31/03/2021

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 |
|--------|-----------|------------|-----------|---|--------------------|----------------------|---|
| 016/19 | 01/03/202 | 21.00045-0 | 9.660,67 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA | 84.008.440/0001-85 | 31909600 | Destina-se ao pagamento de ressarcimento do servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos - TCE/RR, conf. Ofício nº 10/2021/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (FLS 424/426). |
| 068/17 | 02/03/202 | 21.00047-7 | 282,67 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 33903900 | Destina-se a regularização dos pagamento de serviços bancários competência 01/2021, conforme demonstrativo de tarifas a fl. 659. |
| 068/17 | 02/03/202 | 21.00047-7 | 940,77 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 33903900 | Destina-se a regularização do pagamento de serviços bancários competência 02/2021, conforme demonstrativo de tarifas a fls. 664. |
| 103/15 | 05/03/202 | 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 FEVEREIRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 26/02/2021 à fl. 2155. |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|---|--------------------|----------|--|
| 103/15 | 05/03/202 | 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 FEVEREIRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 26/02/2021 à fl. 2154. |
| 003/21 | 01/03/202 | 21.00016-7 | 31.377,46 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03. |
| 003/21 | 01/03/202 | 21.00016-7 | 4.344,46 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03. |
| 003/21 | 01/03/202 | 21.00016-7 | 96.096,57 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03. |
| 010/20 | 05/03/202 | 21.00049-3 | 391,41 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 31901300 | Destina-se a liquidação do pagamento da GPS - INSS, referente a multa gerada em ocorrência no atraso de pagamento da comp. 04/2020 a fl. 465. |
| 010/20 | 05/03/202 | 21.00049-3 | 948,13 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 31901300 | Destina-se a liquidação do pagamento da GPS - INSS, referente a multa gerada em ocorrência no atraso de pagamento da comp. 12/2020 a fl. 474. |
| 093/17 | 09/03/202 | 21.00005-1 | 600 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0070-87 | 33903900 | Destina-se a liquidação de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE da competência 02/2021, conforme Recibo n° 181006. |
| 093/17 | 09/03/202 | 21.00005-1 | 5.400,00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0070-87 | 33903900 | Destina-se a liquidação de BOLSA DE ESTAGIO - CIEE da competência 02/2021, conforme recibo n° 181008. |
| 093/17 | 09/03/202 | 21.00005-1 | 180 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0070-87 | 33903900 | Destina-se a liquidação de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE da competência 02/2021, conforme Recibo n° 181010. |
| 151/16 | 10/03/202 | 21.00043-4 | 372,17 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | 33903900 | Destina-se a liquidação referente ao pagamento de SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA, conforme fatura n° 10277 à fl. 817. |
| 082/17 | 11/03/202 | 21.00028-0 | 1.006,16 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33904000 | Destina-se ao pagamento do FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/01/2021 à 19/02/2021, NF 128400106, fls. 1712. |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|--|--------------------|----------|---|
| 082/17 | 11/03/202 | 21.00028-0 | 215,82 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33904000 | Destina-se ao pagamento do FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/01/2021 à 19/02/2021, NF 128404188,fls. 1721. |
| 103/15 | 15/03/202 | 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 FEVEREIRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 26/02/2021 à fl. 2155. |
| 103/15 | 15/03/202 | 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 FEVEREIRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 26/02/2021 à fl. 2154. |
| 010/18 | 15/03/202 | 21.00027-2 | 256,03 | MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0076-69 | 33903900 | Destina-se a Liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GAEÇOM E RECEPÇÃO no mês de jan/2021. Conforme NF 00000080 as fls. 2583. |
| 010/18 | 15/03/202 | 21.00027-2 | 2.347,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 33903900 | Destina-se a Liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GAEÇOM E RECEPÇÃO no mês de jan/2021. Conforme NF 00000080 as fls. 2583. |
| 010/18 | 16/03/202 | 21.00027-2 | 17.666,57 | CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI | 30.687.478/0001-00 | 33903900 | Destina-se a liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM,GARÇOM E RECEPÇÃO, no mês de fev/2021. Conforme NF 00000081 as fls. 2640. |
| 003/21 | 16/03/202 | 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 do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03. |
| 003/21 | 16/03/202 | 21.00016-7 | 39.496,74 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03. |
| 008/21 | 16/03/202 | 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 competência 02/2021. |
| 003/21 | 16/03/202 | 21.00016-7 | 26.223,13 | 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 do mês de FEV/2021, conforme FOLHA ANALITICA POR FUNCIONARIO - F-10 - MENSAL 03. |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|--|--------------------|----------|---|
| 079/17- | 16/03/202 | 21.00048-5 | 144.833,40 | 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, competência 02/2021, conforme NF 5480 as fls. 1465 no valor total R 171.056,53, sendo PATRONAL 144.833,40, SEGURADOS FOPAG R 26.223,13. |
| 007/21- | 16/03/202 | 21.00039-6 | 116.401,86 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 31901300 | Destina-se ao pagamento dos Encargos do INSS - PATRONAL da FOPAG 02/2021. |
| 011/20- | 18/03/202 | 21.00056-6 | 7,8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA | 03.491.063/0001-86 | 31919200 | Destina-se ao pagamento de multa em virtude de atraso no pagamento de GRP do IPER, referente a FOPAG competência 12/2020. |
| 005/21- | 18/03/202 | 21.00012-4 | 10.129,25 | Fopag Mpc | | 33900800 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 - AUXILIO CRECHE de acordo com RELATORIO as fls. 61. |
| 002/21- | 18/03/202 | 21.00010-8 | 21.277,34 | Fopag Mpc | | 33904900 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 - AUXILIO TRANSPORTE de acordo com RELATORIO as fls. 47. |
| 004/21- | 18/03/202 | 21.00014-0 | 145.110,79 | Fopag Mpc | | 33904600 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO de acordo com RELATORIO as fls. 56. |
| 047/20- | 19/03/202 | 21.00032-9 | 17.695,19 | MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI | 34.794.255/0001-95 | 33903300 | Destina-se ao pagamento de PASSAGENS AEREAS, conforme fatura as fls.342. |
| 085/18- | 19/03/202 | 21.00046-9 | 861,03 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33903900 | Destina-se a liquidação do pagamento de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, competência 02/2021, conforme fatura as fls. 584. |
| 103/20- | 22/03/202 | 21.00004-3 | 770 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0026-60 | 33903900 | Destina-se a liquidação da despesa com PREST SERV MANUTENCAO EM EQUIP DE TRANSP VERTICAL (elevador) do mês de 01/2020, conforme NF n° 14168 (fls. 123). |
| 018/18- | 22/03/202 | 21.00029-9 | 6.492,59 | RORAIMA ENERGIA S.A | 02.341.470/0001-44 | 33903900 | Destina-se a liquidação de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA da competência 02/2021, conforme NF n° 7129753 (fls. 889). |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|--|--------------------|----------|---|
| 029/21 | 22/03/202 | 21.00044-2 | 1.159,00 | JARDSON THOMÉ DE OLIVEIRA 73182036220 | 39.646.544/0001-60 | 33904000 | Destina-se a liquidação da despesa com CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 e-CPF e e-CNPJ, conforme NF n° 00000003 (fls. 104). |
| 056/19 | 22/03/202 | 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 00002437 as fls. 621. |
| 056/19 | 22/03/202 | 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 00002376 as fls. 620. |
| 024/17 | 22/03/202 | 21.00018-3 | 5.988,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 46917100 | Destina-se a liquidação da Parcela 39 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT no valor de R 5.988,00, conforme GPS - Documento n°113.066.498/0039-5(fl. 878). |
| 001/21 | 22/03/202 | 21.00008-6 | 3.739,74 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG 03/2021 - Gratificação Natalina de acordo com RELATORIO as fls. 69. |
| 024/17 | 22/03/202 | 21.00018-3 | 34.891,14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 46917100 | Destina-se a liquidação da Parcela 44 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme DARF - Documento n° 07.17.21069.9118372-0(fl. 877). |
| 003/21 | 23/03/202 | 21.00016-7 | 2.248,39 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG - SUPLEMENTAR do mês de JAN/2021. |
| 003/21 | 23/03/202 | 21.00016-7 | 76.744,54 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG - SUPLEMENTAR do mês de JAN/2021. |
| 003/21 | 19/03/202 | 21.00016-7 | 3.525,97 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG - COMPLEMENTAR do mês de MARÇO/2021. |
| 010/18 | 23/03/202 | 21.00027-2 | 1.066,82 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 05.943.030/0001-55 | 33903900 | Destina-se a liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, no mês de fev/2021. Conforme NF 00000081 as fls. 2640. |
| 003/21 | 23/03/202 | 21.00016-7 | 171,36 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG - COMPLEMENTAR do mês de MARÇO/2021. |
| 001/21 | 18/03/202 | 21.00008-6 | 16.940,30 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG 03/2021 - Gratificação Natalina de acordo com RELATORIO as fls. 69. |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|------------|---|--------------------|----------|---|
| 085/18 | 24/03/202 | 21.00046-9 | 845,98 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33903900 | Destina-se a liquidação do pagamento de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, competência 03/2021, conforme fatura as fls. 596. |
| 056/20 | 26/03/202 | 21.00057-4 | 821,36 | CONSTRUSERV SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA | 14.423.040/0001-50 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO, de acordo com a NF 00000076 as fls. 252. |
| 003/21 | 30/03/202 | 21.00016-7 | 102.182,83 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 47. |
| 003/21 | 30/03/202 | 21.00016-7 | 4.344,42 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 47. |
| 003/21 | 30/03/202 | 21.00016-7 | 25.806,38 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 47. |
| 003/21 | 18/03/202 | 21.00016-7 | 1.900,00 | DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 47. |
| 003/21 | 18/03/202 | 21.00016-7 | 431.992,16 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 47. |
| 010/21 | 31/03/202 | 21.00059-0 | 39.671,80 | Tatiany Cardoso Ribeiro | 828.002.272-49 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Tatiany Cardoso Ribeiro, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 27. |
| 009/21 | 31/03/202 | 21.00061-2 | 11.302,87 | DEVOLUÇÃO MPC | 14.834.504/0001-11 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Marcia Silva Magalhaes, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 35. |
| 010/21 | 31/03/202 | 21.00059-0 | 8.292,48 | DEVOLUÇÃO MPC | 14.834.504/0001-11 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Tatiany Cardoso Ribeiro, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 27. |
| 003/21 | 18/03/202 | 21.00016-7 | 4.327,06 | DEVOLUÇÃO MPC | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 47. |
| 004/21 | 31/03/202 | 21.00014-0 | 316,36 | Fopag Mpc | | 33904600 | Destina-se ao pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO da FOPAG SUPLEMENTAR 03/2021. |
| 004/21 | 31/03/202 | 21.00014-0 | 24.823,26 | Fopag Mpc | | 33904600 | Destina-se a liquidação de AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG SUPLEMENTAR 02/2021. |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|--|----------|--|
| 005/21 | 31/03/202 | 21.00012-4 | 2.025,85 | Fopag Mpc | | 33900800 | Destina-se a liquidação de AUXILIO CRECHE - FOPAG SUPLEMENTAR 02/2021. |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | | 1.596.445,48 | | | | |