



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 01/11/2020

Data da NOB menor igual a 30/11/2020

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
061/20	03/11/2020	20.00195-6	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 22/08/2016 número de referência 26010020200243137 à fl. 82.
011/20	03/11/2020	20.00194-8	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 00037285, competência 10/2020 (fl. 142).
034/20	12/11/2020	20.00198-0	7.617,80	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	OBJETIVO DE REALIZAR VISITA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO AMAZONAS E REUNIÃO EM BRASÍLIA-DF, AMBAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE RORAIMA.

016/20	12/11/2020	20.00199-9	7.617,80	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO AMAZONAS E REUNIÃO EM BRASÍLIA-DF, AMBAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA.
082/17	12/11/2020	20.00128-1	1.047,46	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços telefônico móvel, período de 20/09/2020 à 19/10/2020, NF nº 294723, conforme fls. 1580-1583-V.
082/17	12/11/2020	20.00128-1	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços telefônico móvel, período de 20/09/2020 à 19/10/2020, NF nº 294724, conforme fls. 1584-1585-V.
017/18	12/11/2020	20.00189-1	121,16	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Referente ao pagamento do fornecimento de água e serviço de esgoto, conforme fatura nº 1422482, de competência outubro/2020
034/16	13/11/2020	20.00131-1	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Referente ao pagamento de manutenção do elevador NF nº12633, a fl.837, competência de setembro/2020.
093/17	13/11/2020	20.00173-5	150	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 154731, que atende a contribuição institucional do CIEE, conforme fl.1922, referente ao mês de outubro/2020.
093/17	13/11/2020	20.00174-3	4.500,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº154729, referente ao auxílio bolsa do CIEE, a fl.1921, competência de outubro/2020.
093/17	13/11/2020	20.00174-3	500	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº154730, referente ao transporte dos estagiários do CIEE, a fl.1920, competência de outubro/2020.
010/20	16/11/2020	20.00155-7	101.696,48	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 10/2020, conforme GPS às fls. 319.

005/20	16/11/2020	20.00117-4	32.387,70	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de OUTUBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 764.
005/20	16/11/2020	20.00117-4	7.801,68	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de OUTUBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 764.
079/17	17/11/2020	20.00118-2	97.156,77	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 20/11/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFSe nº 5280, fl. 1202, no valor total de R128.293,43, sendo R96.976,77 parte Patronal e R31.136,66 parte Segurado.
005/20	17/11/2020	20.00117-4	31.136,66	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 FOPAG de mês de OUTUBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 764.
016/19	19/11/2020	20.00191-3	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 10/2020, conforme Ofício nº64/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 372-374).
021/17	19/11/2020	20.00187-5	8.428,46	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 ao mês outubro/2020, conforme OFÍCIO N° 103/2020/DETRAN/PRESI/DAFI/DIRH de 09 de novembro de 2020 (fl. 551).
001/20	23/11/2020	20.00114-1	19.504,23	Fopag Mpc		33904900	Referente ao Pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE dos membros do MPC/RR, FOPAG mês de novembro/2020, fl. 118.

005/20	23/11/2020	20.00117-4	337.776,68	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a FOPAG de mês de NOVEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 837.
002/20	23/11/2020	20.00133-6	10.129,25	Fopag Mpc		33900800	Referente ao Pagamento do AUXÍLIO CRECHE dos membros e servidores do MPC/RR, FOPAG mês de novembro/2020, fl. 126.
003/20	23/11/2020	20.00202-2	87.582,96	Fopag Mpc		33904600	Referente ao Pagamento do AUXÍLIO alimentação dos membros e servidores do MPC/RR, FOPAG mês de novembro/2020, fl. 143.
005/20	23/11/2020	20.00117-4	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de NOVEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 837.
001/20	23/11/2020	20.00114-1	1.773,11	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904900	Referente ao Pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE dos membros do MPC/RR, FOPAG mês de novembro/2020, fl. 118.
003/20	23/11/2020	20.00202-2	1.069,06	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904600	Referente ao Pagamento do AUXÍLIO alimentação dos membros e servidores do MPC/RR, FOPAG mês de novembro/2020, fl. 143.
005/20	24/11/2020	20.00117-4	77.468,53	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de NOVEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 837.
005/20	24/11/2020	20.00117-4	4.344,46	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de NOVEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 837.
005/20	24/11/2020	20.00117-4	35.021,87	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de NOVEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 837.

024/17	24/11/2020	20.00120-4	34.717,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 39ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, período de apuração 30/11/2020 - Doc. nº 07.17.20316.1441003-2.
024/17	24/11/2020	20.00120-4	5.958,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 109.992.404/0035-7, Parcela 34, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 11/2020.
103/15	25/11/2020	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 novembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/11/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ, conforme Recibo à fl. 2035.
103/15	25/11/2020	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 novembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/11/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ, conforme Recibo à fl. 2035.
103/15	25/11/2020	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 novembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/11/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT conforme recibo à fl. 2034.
103/15	25/11/2020	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 novembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/11/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT conforme recibo à fl. 2034.
097/20	26/11/2020	20.00205-7	1.770,78	Luiz Carlos de Azevedo	053.606.252-87	31909400	Despesa com pagamento de verbas Rescisórias do Ex-Servidor Luiz Carlos de Azevedo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.
097/20	26/11/2020	20.00205-7	629,03	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Despesa com pagamento de verbas Rescisórias do Ex-Servidor Luiz Carlos de Azevedo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.

096/20	26/11/2020	20.00203-0	17.187,56	Gabriel Albuquerque Sousa	001.061.872-44	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias do ex servidor Gabriel Albuquerque Sousa, conforme relatório de cálculos fl. 17.
096/20	26/11/2020	20.00203-0	712,1	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias do ex servidor Gabriel Albuquerque Sousa, conforme relatório de cálculos fl. 17.
096/20	26/11/2020	20.00203-0	3.878,33	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias do ex servidor Gabriel Albuquerque Sousa, conforme relatório de cálculos fl. 17.
094/20	26/11/2020	20.00204-9	5.731,60	Rejane Aline da Costa Freitas	015.771.532-94	31909400	Despesa com pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Rejane Aline da Costa Freitas, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.
094/20	26/11/2020	20.00204-9	83,28	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Despesa com pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Rejane Aline da Costa Freitas, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.
094/20	26/11/2020	20.00204-9	754,83	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Despesa com pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Rejane Aline da Costa Freitas, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.
068/17	26/11/2020	20.00193-1	529,4	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 10/2020, conforme DEMONSTRATIVOS DE TARIFAS as fls. 607-609v.
120/19	26/11/2020	20.00177-8	240,7	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	33903000	Referente ao pagamento da NF. nº 012938, da empresa M.L.P COSTA fl. 607.
120/19	26/11/2020	20.00175-1	3.781,60	SANDRA H.G.ZEFERINO-ME	13.085.554/0001-80	33903000	Referente ao pagamento da NF nº345, da Empresa SANDRA H. G. ZEFERINO fl. 609.
120/19	26/11/2020	20.00176-1	2.434,79	R. H. GUEDES VIEIRA - ME	28.776.956/0001-07	33903000	Referente ao pagamento da NF nº021968, da Empresa R.H. GUEDES VIEIRA fl. 711.
120/19	26/11/2020	20.00179-4	833,14	ROSENEIDE DA SILVA - ME	26.312.888/0001-91	33903000	Referente ao pagamento da NF nº2373, da Empresa ROSENEIDE DA SILVA fl. 713.
078/19	26/11/2020	20.00028-3	513	LEITAO & CRUZ LTDA. ME	34.808.113/0001-30	33903900	Referente ao pagamento da NF nº 3559 (fl.158),
078/19	26/11/2020	20.00028-3	27	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Referente ao pagamento da NF nº 3559 (fl.158),

005/20	26/11/2020	20.00117-4	6.579,57	Fopag Mpc		31901100	Pagamento da primeiro folha complementar, referente a Novembro de 2020.
005/20	27/11/2020	20.00117-4	2.495,70	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Pagamento da primeiro folha complementar, referente a Novembro de 2020.
030/20	30/11/2020	20.00089-5	225,68	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Referente ao pagamento de combustível, NF. nº 12310, competência de setembro/2020.
017/19	30/11/2020	20.00181-6	90,99	R. H. GUEDES VIEIRA - ME	28.776.956/0001-07	33903000	Destina-se a aquisição de consumo de copa e cozinha (recarga de gás), conforme NF-e 135, à fl. 858.
034/16	30/11/2020	20.00131-1	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Referente ao pagamento de manutenção do elevador NF nº 13015, a fl. 869, competência de outubro/2020.
056/19	30/11/2020	20.00172-7	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/OUT a 20/NOV de 2020, conforme NFS-e Nº 2263, à fl. 585.
010/18	30/11/2020	20.00188-3	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 0077 (fl.2227), competência 10/2020, emitida em 10/11/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18	30/11/2020	20.00188-3	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 0077 (fl.2227), competência 10/2020, emitida em 10/11/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18	30/11/2020	20.00188-3	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 0077 (fl.2227), competência 10/2020, emitida em 10/11/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.

010/18	30/11/2020	20.00188-3	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 0077 (fl.2227), competência 10/2020, emitida em 10/11/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
003/20	26/11/2020	20.00202-2	154.717,62	Fopag Mpc		33904600	Pagamento da primeira folha complementar, referente a Novembro de 2020.
003/20	26/11/2020	20.00202-2	80.944,81	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904600	Pagamento da primeira folha complementar, referente a Novembro de 2020.
018/18	30/11/2020	20.00132-8	7.723,77	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Referente ao pagamento de serviço de energia elétrica, conforme NF 6348385 de (fl. 821), competência do mês de 10/2020
TOTAL DE PAGAMENTOS			1321155,75				