



# 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 01/11/2021

Data da NOB menor igual a 30/11/2021

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
093/17	08/11/2021	21.00159-7	8.950,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento com despesa de contratação de ESTAGIÁRIOS - CIEE da comp. 10/2021 no total de 8.950,00, sendo: 8.100,00 referente a BOLSA ESTÁGIO e 850,00 referente ao AUXILIO TRANSPORTE, conforme recibos nº 229207 e 229208 as fls. 2763 e 2763-v respectivamente.
093/17	08/11/2021	21.36-1	270	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE da comp 10/2021, conforme Recibo nº 229209 as fls. 2764.

082/17	12/11/2021	21.00129-5	1.036,61	CLARO S.A.	40.432.544/1-47	33904	Destina-se ao pagamento de fornecimento de SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL, no período de 20/09/2021 a 19/10/2021, conforme fatura 584504 as fls 2150.
082/17	12/11/2021	21.00129-5	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/1-47	33904	Destina-se ao pagamento de fornecimento de SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL, no período de 20/09/2021 a 19/10/2021, conforme fatura 499502 as fls 2151.
102/21	16/11/2021	21.00168-6	1.066,54	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/1-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias
102/21	16/11/2021	21.00168-6	2.620,76	Yorrana Nascimento Rodrigues	819.852.902-00	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias
017/18	16/11/2021	21.03-5	172,44	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/1-15	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento do SERVIÇO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO, comp. 10/2021, conforme fatura 18877249 as fls. 774.
018/18	19/11/2021	21.29-9	6.153,13	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/1-44	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento do SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 10/2021, conforme NF 8748233 as fls 1002.
103/20	19/11/2021	21.04-3	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 09/2021, conforme NF 17463 as fls 271.

010/18	19/11/2021	21.27-2	17.666,57	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/1-00	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp 10/2021, conforme NF 89 as fls 3283.
089/20	19/11/2021	21.00109-0	306	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.144.330/1-77	33903	Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (água e açúcar), conforme NF 501 as fls 526.
028/21	19/11/2021	21.89-2	124	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/1-28	33903	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE CHAVES E CARIMBOS, conforme NF ..127 as fls. 243.
101/20	19/11/2021	21.02-7	298,68	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/1-24	33903	Destina-se ao pagamento fornecimento de COMBUSTIVEL, conforme NF 14002 as fls 257.
089/20	19/11/2021	21.00110-4	198	BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA	29.047.505/1-93	33903	Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (gás de cozinha), conforme NF 3114 as fls 517.
111/21	19/11/2021	21.00171-6	1.100,00	Raytna Dyllanfycy Alcantara Costa	017.332.032-57	33900800	pagamento de Auxilio Natalidade a servidora Raytna Dyllanfryca Ancantara Costa
024/17	19/11/2021	21.18-3	6.125,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da parcela nº 47 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme GPS 118.072.774/0047-1 as fls 984.
110/21	19/11/2021	21.00170-8	1.777,56	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/1-11	31909400	pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Anelise Esquivel Bressan

110/21	19/11/2021	21.00170-8	5.855,18	Anelise Esquivel Bressani	598.613.712-49	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Anelise Esquivel Bressani, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 10.
110/21	19/11/2021	21.00170-8	207,68	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/1-17	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Anelise Esquivel Bressani, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 10.
003/21	19/11/2021	21.00107-4	8.227,24	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/1-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/21, de acordo com relatório as fls. 47-v.
003/21	19/11/2021	21.00107-4	48.045,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	29.979.036/0011-12	31901100	FOPAG
102/21	19/11/2021	21.00168-6	157,36	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/1-17	31909400	pagamento de Verbas Rescisórias para a ex-servidora Yorrana Nascimento Rodrigues,
003/21	19/11/2021	21.00107-4	41.993,36	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/1-17	31901100	FOPAG
102/21	19/11/2021	21.00168-6	137,08	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias para a ex-servidora Yorrana Nascimento Rodrigues, conforma Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 11.
008/21	19/11/2021	21.40-1	10.284,04	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/1-86	31911300	Destina-se ao pagamento dos Encargos do IPER - PATRONAL, da comp 10/2021 as fls. 144.
002/21	11/11/2021	21.10-8	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 - AUXILIO TRANSPORTE, de acordo com relatório as fls. 140.

005/21	11/11/2021	21.00155-4	11.844,47	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 - AUXILIO CRECHE, de acordo com relatório as fls. 207.
004/21	11/11/2021	21.00119-8	118.469,45	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, conforme Relatório as fls. 195.
003/21	12/11/2021	21.00165-1	2.563,17	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 - COMPLEMENTAR, conforme Relatório.
003/21	11/11/2021	21.00165-1	485.532,46	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 e VERBAS RESCISÓRIAS do ex-sevidor WALDSON FERREIRA CAMPOS JUNIOR, conforme Relatório as fls. 58-v.
003/21	11/11/2021	21.00165-1	2.500,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/1-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 e VERBAS RESCISÓRIAS do ex-sevidor WALDSON FERREIRA CAMPOS JUNIOR, conforme Relatório as fls. 58-v.
003/21	11/11/2021	21.00165-1	1.313,42	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/1-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 e VERBAS RESCISÓRIAS do ex-sevidor WALDSON FERREIRA CAMPOS JUNIOR, conforme Relatório as fls. 58-v.
003/21	12/11/2021	21.00165-1	1.925,69	Waldson Ferreira Campos Júnior	041.999.471-83	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 e VERBAS RESCISÓRIAS do ex-sevidor WALDSON FERREIRA CAMPOS JUNIOR, conforme Relatório as fls. 58-v.
001/21	23/11/2021	21.00172-4	266.177,14	ABONO ANUAL - 13º (ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	03.491.063/1-86	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA - 2º PARCELA , conforme Relatório as fls. 149 - v.

001/21	23/11/2021	21.00172-4	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/1-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA - 2º PARCELA , conforme Relatório as fls. 149 - v.
001/21	23/11/2021	21.00172-4	188.602,86	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA - 2º PARCELA , conforme Relatório as fls. 149 - v.
003/21	24/11/2021	21.00165-1	1.868,52	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/1-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 e VERBAS RESCISÓRIAS do ex-sevidor WALDSON FERREIRA CAMPOS JUNIOR, conforme Relatório as fls. 58-v.
003/21	24/11/2021	21.00165-1	37.632,99	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/1-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 e VERBAS RESCISÓRIAS do ex-sevidor WALDSON FERREIRA CAMPOS JUNIOR, conforme Relatório as fls. 58-v.
085/18	24/11/2021	21.46-9	841,88	CLARO S.A.	40.432.544/1-47	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp 11/2021, conforme Fatura nº 25367 as fls. 937.
103/15	25/11/2021	21.20-5	26.244,83	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do mês de Novembro/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com recibo datado em 19/11/2021 as fls. 2382.
103/15	25/11/2021	21.19-1	26.244,83	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do mês de Novembro/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com recibo datado em 19/11/2021 as fls. 2383.

047/20	25/11/2021	21.00173-2	16.878,14	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/1-95	33903300	Destina-se ao pagamento de despesa com PASSAGENS AEREAS, comp. 10/2021, de acordo com fatura 67244/21 as fls.888.
003/21	29/11/2021	21.00165-1	118.210,42	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/1-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 e VERBAS RESCISÓRIAS do ex-servidor WALDSON FERREIRA CAMPOS JUNIOR, conforme Relatório as fls. 58-v.
003/21	29/11/2021	21.00165-1	288,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/1-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 11/2021 - COMPLEMENTAR, conforme Relatório.
001/21	29/11/2021	21.00172-4	85.384,61	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/1-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA - 2º PARCELA , conforme Relatório as fls. 149 - v.
056/19	29/11/2021	21.58-2	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/1-06	33904	Destina-se ao pagamento se serviço de LINK DE INTERNET, conforme NF nº 03012, período 21/10/2021 a 20/11/2021 as fls. 808.
104/21	29/11/2021	21.00176-7	969,32	Cristina Regina da Silva Leite	116.325.692-72	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Cristina Regina da Silva Leite, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 10.
110/21	29/11/2021	21.00170-8	60,35	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/1-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Anelise Esquivel Bressani, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 10.

104/21	29/11/2021	21.00176-7	695,75	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/1-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Cristina Regina da Silva Leite, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 10.
022/21	24/11/2021	21.00175-9	2.520,90	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Para tratar de assuntos de interesse deste Parquet de Contas, referentes as ADI's nº 4725 e 5563, junto ao Escritório de Advocacia Nilo & Almeida Advogados Associados.
079/21	30/11/2021	21.00181-3	3.529,26	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Para visita técnica ao MPC/PA e MPCM/PA, bem como para tratar de convênios e parcerias.
081/21	30/11/2021	21.00182-1	3.529,26	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Para visita técnica ao MPC/PA e MPCM/PA, bem como para tratar de convênios e parcerias.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1591864,1				