



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 01/10/2021

Data da NOB menor igual a 31/10/2021

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 |
|--------|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------------------|---|
| 089/20 | 01/10/2021 | 21.00108-2 | 320 | SANDRA H.G.ZEFERINO-ME | 13.085.554/0001-80 | 33903000 | Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (copa e cozinha), conforme NF 417 as fls. 477. |
| 089/20 | 01/10/2021 | 21.00109-0 | 262,2 | BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.144.330/0001-77 | 33903000 | Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (copa e cozinha), conforme NF 434 as fls. 478. |
| 093/17 | 07/10/2021 | 21.00159-7 | 9.000,00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0070-87 | 33903900 | Destina-se ao pagamento com despesa de contratação de ESTAGIÁRIOS no TOTAL de 9.000,00, sendo: 8.100,00 de BOLSA ESTAGIÁRIO e 900,00 de AUXILIO TRANSPORTE, conforme recibo nº 225175 e 225176 às fls. 2717 e 2717 - v. |
| 093/17 | 07/10/2021 | 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. 09/2021, conforme Recibo nº 225177 as fls. 2718. |
| 017/18 | 13/10/2021 | 21.00003-5 | 172,44 | Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR | 05.939.467/0001-15 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de fornecimento do SERVIÇO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO, comp. 09/2021 conforme fatura nº18757369 as fls. 762. |
| 082/17 | 11/10/2021 | 21.00129-5 | 215,82 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33904000 | Destina-se ao pagamento de fornecimento de SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL, no período de 21/08/2021 a 19/09/2021, conforme fatura nº00014860766 as fl.2127. |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|--|--------------------|----------|---|
| 082/17 | 11/10/2021 | 21.00129-5 | 1.015,85 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33904000 | Destina-se ao pagamento de fornecimento de SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL, no período de 21/08/2021 a 19/09/2021, conforme fatura nº000562436 as fl.2129. |
| 103/21 | 20/10/2021 | 21.00162-7 | 1.100,00 | Ariane Pope Gomes Ribeiro | 128.371.977-00 | 33900800 | Destina-se ao pagamento de AUXÍLIO NATALIDADE da servidora Ariane Pope Gomes Ribeiro, conforme as fls. 12. |
| 024/17 | 20/10/2021 | 21.00018-3 | 6.100,26 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 46917100 | Destina-se ao pagamento da parcela nº46 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, no valor de 6.100,26, conforme GPS nº117.405.148/0046-5 as fls. 973. |
| 092/19 | 20/10/2021 | 21.00088-4 | 1.227,83 | MARILENE M. CABRAL EIRELI - ME | 03.966.047/0001-00 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, conforme NF00001104 as fls. 597. |
| 018/18 | 20/10/2021 | 21.00029-9 | 6.521,78 | RORAIMA ENERGIA S.A | 02.341.470/0001-44 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, comp. 09/2021, conforme NF 8540428 as fls. 985. |
| 022/21 | 20/10/2021 | 21.00064-7 | 1.723,75 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | 33904000 | Destina-se ao pagamento de fornecimento de serviço de SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, comp. 09/2021, conforme 27908 as fls. 270. |
| 049/21 | 20/10/2021 | 21.00112-0 | 71,4 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de SERVIÇOS POSTAIS, conforme fatura 10786 as fls. 224. |
| 010/18 | 20/10/2021 | 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. 09/2021, conforme NF 00000088 as fls. 3195. |
| 027/21 | 20/10/2021 | 21.00158-9 | 1.188,20 | 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 a liquidação referente a Verbas Rescisórias do ex-servidor Tiago Bonfim Silva Barros, conforme relatório de cálculos. |
| 014/21 | 20/10/2021 | 21.00156-2 | 405,48 | 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 a liquidação referente a Verbas Rescisória da ex-servidora Ana Candida Leite Lima, conforme relatório de cálculos rescisório. |
| 011/21 | 20/10/2021 | 21.00157-0 | 424,87 | 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 a liquidação referente a Verbas Rescisórias do ex-servidor Lindomar Lemes De Almeida, conforme relatório de cálculos. |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|--|--------------------|----------|--|
| 003/21 | 20/10/2021 | 21.00107-4 | 47.569,70 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG - 09/2021, de acordo com RELATORIO as fls. 50-v. |
| 003/21 | 20/10/2021 | 21.00107-4 | 45.361,12 | 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 - 09/2021, de acordo com RELATORIO as fls. 50-v. |
| 003/21 | 20/10/2021 | 21.00107-4 | 7.801,68 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA | 03.491.063/0001-86 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG - 09/2021, de acordo com RELATORIO as fls. 50-v. |
| 008/21 | 20/10/2021 | 21.00040-1 | 10.284,04 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA | 03.491.063/0001-86 | 31911300 | Destina-se ao pagamento dos Encargos do IPER - PATRONAL, da comp. 09/2021 as fls. 133. |
| 007/21 | 20/10/2021 | 21.00039-6 | 134.316,12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 31901300 | Destina-se ao pagamento dos Encargos do INSS - PATRONAL, da comp. 09/2021 as fls. 396. |
| 079/17 | 20/10/2021 | 21.00048-5 | 117.378,82 | 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 09/2021, conforme NF 5874 as fls. 1693 no valor total R 164.758,49, sendo: PATRONAL R 117.378,82, SEGURADOS FOPAG R 45.361,12 e VERBAS RESCISÓRIAS R 2.018,55. |
| 002/21 | 11/10/2021 | 21.00010-8 | 21.277,34 | Fopag Mpc | | 33904900 | Destina-se a liquidação da FOPAG 10/21 - AUXILIO TRANSPORTE, de acordo com relatório as fls. 129. |
| 004/21 | 11/10/2021 | 21.00119-8 | 117.141,22 | Fopag Mpc | | 33904600 | Destina-se a liquidação da FOPAG 10/21 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, de acordo com relatório as fls. 185. |
| 005/21 | 11/10/2021 | 21.00155-4 | 12.060,56 | Fopag Mpc | | 33900800 | Destina-se a liquidação da FOPAG 10/21 - AUXILIO CRECHE, de acordo com relatório as fls. 195. |
| 003/21 | 11/10/2021 | 21.00107-4 | 2.500,00 | DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/21, de acordo com relatório as fls. 47-v. |
| 003/21 | 11/10/2021 | 21.00107-4 | 1.676,59 | DEVOLUÇÃO MPC | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/21, de acordo com relatório as fls. 47-v. |
| 003/21 | 11/10/2021 | 21.00107-4 | 505.808,12 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/21, de acordo com relatório as fls. 47-v. |
| 003/21 | 20/10/2021 | 21.00107-4 | 119.507,87 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/21, de acordo com relatório as fls. 47-v. |
| 003/21 | 21/10/2021 | 21.00107-4 | 1.868,52 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/21, de acordo com relatório as fls. 47-v. |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|--|--------------------|----------|---|
| 003/21 | 21/10/2021 | 21.00107-4 | 37.632,99 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG 10/21, de acordo com relatório as fls. 47-v. |
| 022/21 | 21/10/2021 | 21.00064-7 | 26,25 | MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0076-69 | 33904000 | Destina-se ao pagamento de fornecimento de serviço de SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, comp. 09/2021, conforme 27908 as fls. 270. |
| 010/18 | 21/10/2021 | 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. 09/2021, conforme NF 00000088 as fls. 3195. |
| 010/18 | 21/10/2021 | 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. 09/2021, conforme NF 00000088 as fls. 3195. |
| 010/18 | 21/10/2021 | 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. 09/2021, conforme NF 00000088 as fls. 3195. |
| 092/19 | 21/10/2021 | 21.00088-4 | 39,67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 05.943.030/0001-55 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, conforme NF00001104 as fls. 597. |
| 103/15 | 25/10/2021 | 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 Outubro/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20 de outubro de 2021 as fls. 2361. |
| 085/18 | 25/10/2021 | 21.00046-9 | 850,53 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE TORNCOS E RAMAIS TELEFÔNICOS, comp. 10/2021, conforme Fatura nº25560 as fls. 914. |
| 056/19 | 25/10/2021 | 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 nº 00002954, período 21/09/2021 a 20/10/2021 as fls. 739. |
| 103/15 | 25/10/2021 | 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 Outubro/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20 de outubro de 2021 as fls. 2361. |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|---|--------------------|----------|---|
| 096/21 | 25/10/2021 | 21.00163-5 | 3.529,26 | Hilza Maria da Fonseca Carrião de Freitas | 488.836.034-00 | 33901400 | Participar de reuniões para tratar de interesse deste Parquet de Contas, junto ao Escritório de Advocacia Nilo Almeida. |
| 103/15 | 26/10/2021 | 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 Outubro/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20 de outubro de 2021 as fls. 2361. |
| 103/15 | 26/10/2021 | 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 Outubro/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20 de outubro de 2021 as fls. 2361. |
| 094/21 | 27/10/2021 | 21.00161-9 | 2.040,00 | RODRIGUES E CUSTODIO LTDA.EPP | 07.667.289/0001-46 | 33903000 | Destina-se ao pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER), 10 UNIDADES, conforme NF n° 6457, as fls. 142. |
| 031/21 | 27/10/2021 | 21.00167-8 | 5.332,42 | Marcos Paulo Veloso Oliveira | 968.899.342-53 | 33901400 | Para acompanhar o Procurador Geral de Contas do Estado de Roraima em reunião de Escritórios de Advocacia, onde tratará de assuntos relacionados aos interesses deste Parquet de Contas. |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | | 1316460,42 | | | | |