



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 01/07/2021

Data da NOB menor igual a 31/07/2021

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 |
|--------|------------|------------|-----------|--|--------------------|----------------------|--|
| 073/21 | 06/07/2021 | 21.00106-6 | 625,05 | Marcos Ramylson Pimentel Sampaio | 611.111.063-20 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias ao ex-servidor MARCOS RAMYLSO N PIMENTEL SAMPAIO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 08. |
| 074/21 | 06/07/2021 | 21.00103-1 | 963,46 | Ranieri Marinho Soares | 164.021.972-20 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias ao ex-servidor RANIERI MARINHO SOARES, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 08. |
| 071/21 | 06/07/2021 | 21.00102-3 | 514,06 | Giovanna França de Souza | 007.797.772-63 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias ao ex-servidora GIOVANNA FRANÇA DE SOUZA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 10. |
| 093/17 | 07/07/2021 | 21.00005-1 | 900 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0070-87 | 33903900 | Destina-se ao pagamento da AUXILIO TRANSPORTE - CIEE da comp. 06/2021, conforme Recibo nº205950 as fls. 2412. |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|--|--------------------|----------|--|
| 010/18 | 07/07/2021 | 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. 06/2021, conforme NF 00000085 as fls. 2936. |
| 093/17 | 07/07/2021 | 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. 06/2021, conforme Recibo nº205952 as fls. 2413. |
| 093/17 | 07/07/2021 | 21.00005-1 | 8.100,00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0070-87 | 33903900 | Destina-se ao pagamento da BOLSA ESTAGIO - CIEE da comp. 06/2021, conforme Recibo nº205948 as fls. 2411. |
| 073/21 | 06/07/2021 | 21.00106-6 | 20,75 | INSS - 13º SALÁRIO | 29.979.036/0011-12 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias ao ex-servidor MARCOS RAMYLSO PIMENTEL SAMPAIO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 08. |
| 071/21 | 06/07/2021 | 21.00102-3 | 17,07 | INSS - 13º SALÁRIO | 29.979.036/0011-12 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias ao ex-servidora GIOVANNA FRANÇA DE SOUZA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 10. |
| 010/18 | 08/07/2021 | 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. 06/2021, conforme NF 00000085 as fls. 2936. |
| 010/18 | 08/07/2021 | 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. 06/2021, conforme NF 00000085 as fls. 2936. |
| 010/18 | 08/07/2021 | 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. 06/2021, conforme NF 00000085 as fls. 2936. |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|----------|--|--------------------|----------|--|
| 031/21 | 12/07/2021 | 21.00124-4 | 5.332,42 | Marcos Paulo Veloso Oliveira | 968.899.342-53 | 33901400 | Para acompanhar o Procurador- Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, e o Procurador-Corregedor Diogo Novaes Fortes, com a finalidade de cumprir agenda de interesse deste Parquet de Contas, referente a reuniões no escritório de Advocacia Favetti Sociedade de Advogados e no âmbito do Congresso Federal, em virtude da pauta do dia 06/08/2021, das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5563 |
| 030/21 | 12/07/2021 | 21.00123-6 | 5.332,42 | Diogo Novaes Fortes | 805.584.451-87 | 33901400 | Cumprir agenda de interesse deste Parquet de Contas, referente a reuniões no escritório de Advocacia Favetti Sociedade de Advogados e no âmbito do Congresso Federal, em virtude da pauta do dia 06/08/2021, das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, no STF. |
| 093/17 | 14/07/2021 | 21.00005-1 | 900 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0070-87 | 33903900 | Destina-se ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO-CIEE (Lucas Rafael Monteiro de Lima), da competência 05/2021, conforme recibo nº 208172 às fls. 2444. |
| 093/17 | 14/07/2021 | 21.00005-1 | 10 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0070-87 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de AUXÍLIO TRANSPORTE - CIEE (Lucas Rafael Monteiro de Lima), da competência 06/2021, conforme recibo nº 208173 às fls. 2445. |
| 018/18 | 14/07/2021 | 21.00029-9 | 5.461,65 | RORAIMA ENERGIA S.A | 02.341.470/0001-44 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, comp. 06/2021, conforme Nota Fiscal nº 7935326 às fls. 948. |
| 093/17 | 14/07/2021 | 21.00005-1 | 990 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0070-87 | 33903900 | Destina-se ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO-CIEE (Lucas Rafael Monteiro de Lima), da competência 06/2021, conforme recibo nº 208174 às fls. 2446. |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|---|--------------------|----------|---|
| 017/18 | 14/07/2021 | 21.00003-5 | 195,46 | Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR | 05.939.467/0001-15 | 33903900 | Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO, comp. 06/2021, conforme NF nº18381360 as fls. 718. |
| 047/20 | 19/07/2021 | 21.00032-9 | 8.438,51 | MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI | 34.794.255/0001-95 | 33903300 | Destina-se ao pagamento de PASSAGENS AEREAS, conforme Fatura nº 66829/21 as fls. 527. |
| 003/21 | 19/07/2021 | 21.00107-4 | 7.801,68 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA | 03.491.063/0001-86 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 06/2021 (sem auxílios) de acordo com Relatório as fls. 46 - v. |
| 008/21 | 19/07/2021 | 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 comp. 06/2021 as fls. 91. |
| 007/21 | 19/07/2021 | 21.00039-6 | 148.151,65 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 31901300 | Destina-se ao pagamento dos Encargos do INSS - PATRONAL da comp. 06/2021 as fls. 269. |
| 082/17 | 19/07/2021 | 21.00028-0 | 215,82 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33904000 | Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/05/2021 a 19/06/2021, conforme NF 000427264, MEMO Nº 092/2021/DIGER/MPC/RR. |
| 082/17 | 19/07/2021 | 21.00028-0 | 1.036,46 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33904000 | Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/05/2021 a 19/06/2021, conforme NF 000499717, MEMO Nº 092/2021/DIGER/MPC/RR. |
| 005/21 | 16/07/2021 | 21.00012-4 | 12.155,10 | Fopag Mpc | | 33900800 | Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021 - AUXILIO CRECHE, de acordo com relatório as fls. 149. |
| 004/21 | 16/07/2021 | 21.00119-8 | 162.926,15 | Fopag Mpc | | 33904600 | Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, de acordo com relatório as fls. 150. |
| 002/21 | 16/07/2021 | 21.00010-8 | 21.277,34 | Fopag Mpc | | 33904900 | Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021 - AUXILIO TRANSPORTE, de acordo com relatório as fls. 96. |
| 003/21 | 16/07/2021 | 21.00107-4 | 2.500,00 | DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021, de acordo com relatório as fls. 40-V. |
| 003/21 | 16/07/2021 | 21.00107-4 | 523.759,55 | Fopag Mpc | | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021, de acordo com relatório as fls. 40-V. |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|--|--------------------|----------|---|
| 003/21 | 16/07/2021 | 21.00107-4 | 2.674,76 | DEVOLUÇÃO MPC | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021, de acordo com relatório as fls. 40-V. |
| 003/21 | 20/07/2021 | 21.00107-4 | 47.358,23 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 31901100 | Destina-se ao pagamento da FOPAG - 06/2021 (sem auxílios) de acordo com Relatório as fls. 46 - v. |
| 003/21 | 20/07/2021 | 21.00107-4 | 44.301,73 | 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 - 06/2021 (sem auxílios) de acordo com Relatório as fls. 46 - v. |
| 079/21 | 20/07/2021 | 21.00125-2 | 5.332,42 | Vanessa Chagas Moutinho | 946.239.020-72 | 33901400 | Para acompanhar o Procurador-Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, para participarem de reuniões, a fim de analisar estratégias jurídicas na condução dos processos de controle de Constitucionalidade do MPC/RR, em virtude da pauta do dia 06/08/2021, das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, no STF. |
| 081/21 | 20/07/2021 | 21.00126-0 | 5.332,42 | Almir Oliveira da Costa | 601.168.542-00 | 33901400 | Para acompanhar o Procurador-Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, para participarem de reuniões, a fim de analisar estratégias jurídicas na condução dos processos de controle de Constitucionalidade do MPC/RR, em virtude da pauta do dia 06/08/2021, das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, no STF. |
| 031/21 | 20/07/2021 | 21.00128-7 | 3.808,88 | Marcos Paulo Veloso Oliveira | 968.899.342-53 | 33901400 | Para acompanhar o Procurador-Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, para participarem de reuniões, a fim de analisar estratégias jurídicas na condução dos processos de controle de Constitucionalidade do MPC/RR, em virtude da pauta do dia 06/08/2021, das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, no STF. |
| 079/17 | 20/07/2021 | 21.00048-5 | 137.093,83 | 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, comp. 06/2021, conforme NF nº00005693 as fls. 1607 no valor de 181.395,56, sendo: PATRONAL 137.093,83, SEGURADO 44.301,73. |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|---|--------------------|----------|--|
| 076/21 | 22/07/2021 | 21.00122-8 | 4.621,66 | DEVOLUÇÃO MPC | 14.834.504/0001-11 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Carolina Gomes de Souza, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 11. |
| 076/21 | 22/07/2021 | 21.00122-8 | 2.496,27 | Carolina Gomes de Souza | 030.291.432-36 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Carolina Gomes de Souza, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 11. |
| 076/21 | 22/07/2021 | 21.00122-8 | 368,9 | INSS - 13º SALÁRIO | 29.979.036/0011-12 | 31909400 | Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Carolina Gomes de Souza, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 11. |
| 024/17 | 22/07/2021 | 21.00018-3 | 35.182,84 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 46917100 | Destina-se ao pagamento da parcela nº48 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, no valor de 35.182,84, conforme GPS - Documento nº 07.17.21187.2786409-7 as fls. 936. |
| 003/21 | 22/07/2021 | 21.00107-4 | 125.766,18 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021, de acordo com relatório as fls. 40-V. |
| 085/18 | 22/07/2021 | 21.00046-9 | 854,94 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33903900 | Destina-se ao pagamento do SERVIÇO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFÔNICOS, comp. 07/2021, conforme fatura 25604 as fls. 784. |
| 024/17 | 22/07/2021 | 21.00018-3 | 6.038,06 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0011-12 | 46917100 | Destina-se ao pagamento da parcela nº43 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, no valor de 6.038,06, conforme GPS - Documento nº 115.862.318/0043-3 as fls. 938. |
| 066/21 | 22/07/2021 | 21.00100-7 | 4.102,43 | Assembléia Legislativa do Estado de Roraima | 34.808.220/0001-68 | 31909600 | Destina-se ao Ressarcimento da cessão do servidor Luiz Henrique Cauper Pereira à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, comp. 06/2021, conforme OFICIO N°200/2021/SGP/ALE datado em 08/07/2021 as fls. 62. |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------|---|
| 103/20 | 22/07/2021 | 21.00004-3 | 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. 06/2021, conforme NF nº16132 as fls. 215. |
| 022/21 | 22/07/2021 | 21.00064-7 | 1.723,75 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | 33904000 | Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, comp. 06/2021, conforme NF nº27216as fls. 188. |
| 003/21 | 22/07/2021 | 21.00107-4 | 34.486,09 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021, de acordo com relatório as fls. 40-V. |
| 003/21 | 22/07/2021 | 21.00107-4 | 1.868,52 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.834.504/0001-11 | 31901100 | Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021, de acordo com relatório as fls. 40-V. |
| 022/21 | 23/07/2021 | 21.00064-7 | 26,25 | MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0076-69 | 33904000 | Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, comp. 06/2021, conforme NF nº27216as fls. 188. |
| 103/15 | 23/07/2021 | 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 JULHO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20/07/2021 as fls. 2273. |
| 103/15 | 23/07/2021 | 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 JULHO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20/07/2021 as fls. 2274. |
| 103/15 | 26/07/2021 | 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 JULHO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20/07/2021 as fls. 2273. |
| 103/15 | 26/07/2021 | 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 JULHO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20/07/2021 as fls. 2274. |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|----------|------------------------------|--------------------|----------|--|
| 081/21 | 26/07/2021 | 21.00132-5 | 3.808,88 | Almir Oliveira da Costa | 601.168.542-00 | 33901400 | Para acompanhar o Procurador-Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, para participarem de reuniões, a fim de dar continuidade nas tratativas jurídicas para a condução dos processos de controle de Constitucionalidade do MPC/RR, em virtude da pauta do dia 06/08/2021, das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, no STF. |
| 079/21 | 26/07/2021 | 21.00131-7 | 3.808,88 | Vanessa Chagas Moutinho | 946.239.020-72 | 33901400 | Para acompanhar o Procurador-Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, para participarem de reuniões, a fim de dar continuidade nas tratativas jurídicas para a condução dos processos de controle de Constitucionalidade do MPC/RR, em virtude da pauta do dia 06/08/2021, das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, no STF |
| 031/21 | 26/07/2021 | 21.00130-9 | 3.808,88 | Marcos Paulo Veloso Oliveira | 968.899.342-53 | 33901400 | Para acompanhar o Procurador-Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, para participarem de reuniões, a fim de dar continuidade nas tratativas jurídicas para a condução dos processos de controle de Constitucionalidade do MPC/RR, em virtude da pauta do dia 06/08/2021, das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, no STF. |
| 063/17 | 27/07/2021 | 21.00127-9 | 2.826,95 | GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | 84.012.012/0001-26 | 31909200 | Destina-se ao pagamento de Ressarcimento de Cessão do servidor Bruno Cesar Cavalcanti ao Governo do Estado de Roraima, referente a Gratificação Natalina/2018, conforme OFICIO N°185/2021/SEGAD/CGRH/DPC datado em 21/06/2021 as fls. 216. |
| 120/19 | 29/07/2021 | 21.00116-3 | 65,6 | M. L. P. COSTA - EPP | 07.217.926/0001-82 | 33903000 | Destina-se ao pagamento de fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme NF nº000.013.354 as fls. 951. |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------|----------|---|
| 120/19 | 29/07/2021 | 21.00118-1 | 1.402,01 | SANDRA H.G.ZEFERINO-ME | 13.085.554/0001-80 | 33903000 | Destina-se ao pagamento de fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme NF n°407 as fls. 958. |
| 120/19 | 29/07/2021 | 21.00115-5 | 1.369,50 | R. H. GUEDES VIEIRA - ME | 28.776.956/0001-07 | 33903000 | Destina-se ao pagamento de fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme NF n°000.000.248 as fls. 950. |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | | 1500460,6 | | | | |