



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 01/05/2020

Data da NOB menor igual a 31/05/2020

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
004/20	08/05/2020	20.00095-1	7.663,01	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 05/2020, conforme Folha Analítica.
028/19	11/05/2020	20.00086-0	1.180,00	WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE LTDA	08.621.451/0001-58	33903900	Destina-se ao pagamento dos serviços de hospedagem de site, conforme boleto fiscal nº 0000051-3 às fls. 132 dos autos.
082/17	12/05/2020	20.00003-8	1.013,04	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/03/20 a 19/04/20, competência 04/2020, conforme Fatura/NFS nº 000247527, 000213479 e 000003595 (fls.1318/1321).
082/17	12/05/2020	20.00003-8	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/03/20 a 19/04/20, comp. 04/2020, conforme Fatura/NFS nº000213480 (fls. 1322/1323).
016/19	13/05/2020	20.00054-2	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 04/2020, conforme Ofício nº32/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 267-269).

004/15	13/05/2020	20.00096-8	2.633,87	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se ao pagamento do boleto fiscal nº 99018284 referente a contratação de empresa especializada em seguros, para o veículo NISSAN/FONTIER deste Parquet de Contas, exercício 2020.
017/18	13/05/2020	20.00011-9	159,26	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento do fornecimento de água e serviços de esgoto, conforme FATURA nº 16624711, referente ao mês 04/2020, vencimento em 15/05/2020.
005/20	13/05/2020	20.00004-6	32.268,74	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 do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.
079/17	13/05/2020	20.00024-0	98.908,86	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 A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA UNIMED FAMA PATRONAL (vctº em 15/05/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 4967, no valor total de R 131.177,60 com o desconto do Segurado no valor de R 32.268,74 o qual já fora consignado na FOPAG, competência Abril/2020.
005/20	13/05/2020	20.00004-6	7.801,68	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.
005/20	13/05/2020	20.00004-6	31.003,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.
021/17	14/05/2020	20.00098-4	36.178,32	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 aos meses de fevereiro, março e abril de 2020, abono de férias e gratificação natalina, conforme OFÍCIO Nº 468/2020/GAB/DETRAN-RR de 29 de abril de 2020 (fl. 462).
093/17	15/05/2020	20.00099-2	2.700,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO BOLSA AOS ESTÁGIÁRIOS DO CONV. DO CIEE C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 106747 (fl. 1621), REFERENTE AO MÊS 04/2020.
093/17	15/05/2020	20.00030-5	90	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. CONV. DO CIEE COM ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 106749 (fls. 1622), REFERENTE AO MÊS 04/2020.

010/18	15/05/2020	20.00016-1	17.034,71	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 69 (fl. 1722), competência 04/2020, emitida em 04/05/2020, com retenção de INSS-R2.263,06, IR-R246,87 e ISS-R1.028,67.
010/18	15/05/2020	20.00016-1	2.263,06	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 69 (fl. 1722), competência 04/2020, emitida em 04/05/2020, com retenção de INSS-R2.263,06, IR-R246,87 e ISS-R1.028,67.
010/18	15/05/2020	20.00016-1	1.028,67	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 69 (fl. 1722), competência 04/2020, emitida em 04/05/2020, com retenção de INSS-R2.263,06, IR-R246,87 e ISS-R1.028,67.
010/18	15/05/2020	20.00016-1	246,87	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 69 (fl. 1722), competência 04/2020, emitida em 04/05/2020, com retenção de INSS-R2.263,06, IR-R246,87 e ISS-R1.028,67.
010/20	18/05/2020	20.00058-5	97.976,32	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 04/2020, conforme GPS às fls. 131.
011/20	18/05/2020	20.00023-2	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 00035125, competência 04/2020 (fls. 61).
005/20	18/05/2020	20.00004-6	344.071,03	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.
001/20	18/05/2020	20.00044-5	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês Maio/2020 (fls. 53)
005/20	18/05/2020	20.00004-6	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.
002/20	18/05/2020	20.00026-7	10.534,42	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês Maio/2020 (fls. 49).
005/20	18/05/2020	20.00004-6	179,82	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.

005/20	18/05/2020	20.00004-6	407,97	ABONO ANUAL - 13º (ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.
003/20	18/05/2020	20.00025-9	90.125,36	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês de Maio/2020 (fls. 58).
005/20	20/05/2020	20.00004-6	69.854,93	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MAIO/2020 - Primeira Folha COMPLEMENTAR de membro deste Parquet de Contas, conforme Folha Analítica (fls. 389) e Memorando 024/2020/PGC/DNF/MPCRR, de 29/04/2020.
005/20	21/05/2020	20.00004-6	19.538,99	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.
005/20	21/05/2020	20.00004-6	9.008,03	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.
056/19	25/05/2020	20.00100-1	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/ABR a 20/MAI de 2020, conforme NFS-e Nº 1878 (fls. 454).
018/18	26/05/2020	20.00070-4	5.826,12	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme FATURA/NF 5156167, competência 04/2020 (fls. 728), com vencimento em 28/05/2020.
103/15	26/05/2020	20.00071-2	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 Maio/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/05/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15	26/05/2020	20.00072-0	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 Maio/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/05/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	26/05/2020	20.00072-0	23.291,80	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Maio/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/05/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	26/05/2020	20.00071-2	23.291,80	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Maio/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/05/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.

004/20	27/05/2020	20.00095-1	1.707,54	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 05/2020, conforme Folha Analítica.
005/20	27/05/2020	20.00004-6	78.178,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MAIO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fls. 360.
024/17	27/05/2020	20.00013-5	34.387,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 34ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 29/05/2020 - Doc. nº 07.17.20142.0956183-7.
024/17	27/05/2020	20.00013-5	5.901,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 105.338.022/0029-2, Parcela 29, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 05/2020.
019/20	27/05/2020	20.00102-6	168,06	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Para protocolizar a Representação Ministerial nº 011/2020/1º PC/MPCRR, na Câmara Municipal de Rorainópolis, no dia 27 de maio de 2020.
017/19	27/05/2020	20.00097-6	610,56	MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	05.056.594/0001-76	33903000	Referente ao pagamento NF 000.003.792 às fls.664, da Empresa Max Royal Comercio.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.123.275,22				