



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 01/09/2020

Data da NOB menor igual a 30/09/2020

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
056/19-	01/09/2020	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/JUL a 20/AGO de 2020, conforme NFS-e Nº 2093 (fl. 492).
103/15-	01/09/2020	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 agosto/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/08/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ, conforme Recibo à fl. 1974.
103/15-	01/09/2020	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 agosto/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/08/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ, conforme Recibo à fl. 1974.

103/15-	01/09/2020	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 agosto/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/08/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT conforme recibo à fl. 1973.
103/15-	01/09/2020	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 agosto/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 20/08/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT conforme recibo à fl. 1973.
034/16-	03/09/2020	20.00131-1	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com serviços de manutenção em equip. de transporte vertical (elevador), conforme NFSe nº 11864 (fl.787), emitida em 25/08/2020, da competência 07/2020.
056/20-	03/09/2020	20.00121-2	821,36	CONSTRUSERV SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA	14.423.040/0001-50	33903900	Despesa com prestação de serviços de desinfecção/sanitização das áreas internas e externas deste Ministério Público e Contas/RR, em combate a pandemia COVID-19, conforme NF-e nº 28 à fl. 28 do processo 056/2020.
082/20-	03/09/2020	20.00167-0	24.977,82	Juliana Alves Garcia de Almeida	934.117.902-53	31909400	Referente ao pagamento de verbas rescisória da ex. servidora Juliana Garcia, conforme relatório de cálculos rescisório fl. 17.
082/20-	03/09/2020	20.00167-0	866,71	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Referente ao pagamento de verbas rescisória da ex. servidora Juliana Garcia, conforme relatório de cálculos rescisório fl. 17.
082/20-	03/09/2020	20.00167-0	5.041,82	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Referente ao pagamento de verbas rescisória da ex. servidora Juliana Garcia, conforme relatório de cálculos rescisório fl. 17.
080/20-	03/09/2020	20.00168-9	2.773,21	Cyneida Menezes Correia	396.922.302-44	31909400	Referente ao pagamento de rescisória fl.16 da ex servidora Cyneida Menezes Correia.

017/20-	09/09/2020	20.00137-9	115,02	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 17158121, referente ao mês 08/2020, vencimento em 15/09/2020.
068/17-	09/09/2020	20.00105-0	493,2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 08/2020, conforme DEMONSTRATIVOS DE TARIFAS as fls. 571.
085/18-	10/09/2020	20.00170-0	5.583,80	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33909200	Reconhecimento de dívida da prestação de serv. de troncos e ramais telefônicos para este MPC/RR, nos meses de setembro a dezembro do exercício de 2019, referente ao saldo devedor cobrado na fatura nº 20/08/23002019-7.
085/18-	10/09/2020	20.00171-9	62,11	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de serviços de troncos e ramais (rede única de voz e vipline), conforme fatura 20/08/23002691-4, à fl. 431.
082/17-	10/09/2020	20.00128-1	1.002,13	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços de telefonia móvel, NF nº 308644, competência de agosto.
082/17-	10/09/2020	20.00128-1	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços de telefonia móvel, NF nº 265896, competência de agosto.
085/18-	10/09/2020	20.00171-9	10.392,46	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de saldo devedor 2020 referente a serviços de troncos e ramais, conforme fatura 20/08/23002020-4, à fl. 427.
085/18-	10/09/2020	20.00171-9	64,62	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de serviços de troncos e ramais (rede única de voz e vipline), conforme fatura 20/06/23002620-7, à fl. 430.
085/18-	10/09/2020	20.00171-9	70,67	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de saldo devedor 2020 referente a serviços de troncos e ramais, conforme fatura 20/04/23002726-5, à fl. 429.
093/17-	11/09/2020	20.00174-3	3.600,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 139018, que atende o auxílio a bolsa do CIEE, à fl. 1830.

093/17-	11/09/2020	20.00173-5	120	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 139021, que atende a contribuição institucional do CIEE, conforme fl. 1831.
093/17-	11/09/2020	20.00174-3	400	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 139014, que atende o transporte do estagiários, conforme fl. 1829.
079/17-	14/09/2020	20.00118-2	93.840,94	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 15/09/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 5173, fl. 1135, no valor total de R124.756,33, sendo R93.840,94 parte Patronal e R30.600,26 parte Segurado e R315,13 de verb. rescisórias.
082/20-	14/09/2020	20.00167-0	315,13	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Referente ao pagamento de verbas rescisória da ex. servidora Juliana Garcia, conforme relatório de cálculos rescisório fl. 17.
005/20-	14/09/2020	20.00117-4	30.600,26	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 AGOSTO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 601
017/19-	14/09/2020	20.00166-2	1.946,52	MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	05.056.594/0001-76	33903000	Aquisição de material de consumo (café, açúcar e água mineral), conforme NF-e nº 4.142, emitida em 02/09/2020, à fl. 753 do processo 017/2019.
059/20-	14/09/2020	20.00122-0	210	R. K. S. RODRIGUES - ME	07.610.743/0001-22	33903000	Pagamento de aquisição de de mascaras de proteção facial para atender necessidades deste Parquet de contas no combate/prevenção da COVID-19 (Coronavírus), conforme NF-e nº 2.986, à fl. 112.
082/20-	15/09/2020	20.00167-0	517,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Referente ao pagamento de verbas rescisória da ex. servidora Juliana Garcia, conforme relatório de cálculos rescisório fl. 17.
080/20-	15/09/2020	20.00168-9	38,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Referente ao pagamento de rescisória fl.16 da ex servidora Cyneida Menezes Correia.

005/20-	15/09/2020	20.00117-4	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 AGOSTO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 601
080/20-	15/09/2020	20.00168-9	72,71	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Referente ao pagamento de rescisória fl.16 da ex servidora Cyneida Menezes Correia.
082/20-	15/09/2020	20.00167-0	682,42	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Referente ao pagamento de verbas rescisória da ex. servidora Juliana Garcia, conforme relatório de cálculos rescisório fl. 17.
005/20-	15/09/2020	20.00117-4	30.342,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de AGOSTO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 601
011/20-	15/09/2020	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 00036649, competência 08/2020 (fl. 110)
010/20-	15/09/2020	20.00155-7	98.671,88	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 08/2020, conforme GPS às fls. 252.
016/20-	16/09/2020	20.00169-7	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 08/2020, conforme Ofício nº53/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 339-341).
058/20-	16/09/2020	20.00146-8	1.116,00	FORBRAS RORAIMA LTDA	84.017.888/0001-65	33903900	Destina-se a despesa com material gráfico (impressões, adesivos, placas de orientação e placas de acrílico) para atender a este Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, conforme NF-e Nº 29918, às fls. 138-139.
065/20-	16/09/2020	20.00158-1	1.055,00	RODRIGUES & FREITAS LTDA	35.775.735/0001-71	33904000	Destina-se a despesa com 4 certificados A3 para atender este Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, conforme Nota Fiscal Nº 168, à fl. 109.

005/20-	17/09/2020	20.00117-4	328.298,07	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de SETEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, à fl. 676.
005/20-	17/09/2020	20.00117-4	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de SETEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, à fl. 676.
002/20-	17/09/2020	20.00133-6	10.534,42	Fopag Mpc		33900800	Referente ao pagamento Auxílio Creche aos membros e servidores, FOPAG do mês de setembro/2020, fl. 103.
001/20-	17/09/2020	20.00114-1	19.858,85	Fopag Mpc		33904900	Referente ao Auxílio transporte aos MEMBROS do MPC/RR, FOPAG mês de setembro/2020, fl.95
001/20-	17/09/2020	20.00114-1	1.418,49	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904900	Referente ao Auxílio transporte aos MEMBROS do MPC/RR, FOPAG mês de setembro/2020, fl.95
005/20-	17/09/2020	20.00117-4	407,97	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de SETEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, à fl. 676.
003/20-	17/09/2020	20.00119-0	85.586,77	Fopag Mpc		33904600	Referente ao pagamento do Auxílio Alimentação aos membros e servidores, da FOPAG do mês de setembro fl.115.
003/20-	17/09/2020	20.00119-0	1.434,07	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904600	Referente ao pagamento do Auxílio Alimentação aos membros e servidores, da FOPAG do mês de setembro fl.115.
005/20-	21/09/2020	20.00117-4	6.555,83	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de SETEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, à fl. 676.
005/20-	21/09/2020	20.00117-4	35.021,87	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de SETEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, à fl. 676.

005/20-	22/09/2020	20.00117-4	77.261,84	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de SETEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, à fl. 676.
018/18-	22/09/2020	20.00132-8	6.698,16	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Referente ao pagamento da fatura UC 5936692 de (fl. 787), competência do mês de agosto/2020.
030/20-	22/09/2020	20.00089-5	207	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal nº 11942 fls. 151, referente ao mês 08/2020.
047/20-	22/09/2020	20.00094-1	12.507,23	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Despesa com passagens aéreas de membro e servidores deste MPC/RR, sendo eles Paulo Sergio Oliveira, Denise Silva Gomes, Marcos Paulo Veloso e Vanessa Chagas Moutinho, conforme Fatura 65233/20 às fls. 184-186.
024/17-	23/09/2020	20.00120-4	34.623,01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 38ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 30/09/2020 - Doc. nº 07.17.20259.7098139-3.
024/17-	23/09/2020	20.00120-4	5.941,99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 107.708.745/0032-0, Parcela 33, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 09/2020.
103/15-	24/09/2020	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 setembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/09/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ, conforme Recibo à fl. 1996.
103/15-	24/09/2020	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 setembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/09/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT conforme recibo à fl. 1995.

103/15-	24/09/2020	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 setembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/09/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ, conforme Recibo à fl. 1996.
103/15-	24/09/2020	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 setembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/09/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT conforme recibo à fl. 1995.
055/20-	24/09/2020	20.00103-4	267	M. S. COELHO - ME	17.558.452/0001-96	33903000	Despesa com aquisição de álcool para atender este Parquet de Contas no combate/ prevenção da COVID 19 (Coronavírus), conforme NF-e 24.923 à fl. 127.
086/20-	24/09/2020	20.00180-8	467,12	Breno Lampert	954.269.142-49	31909400	Despesa com pagamento de verbas rescisórias do ex-servidor Breno Lampert, conforme fl. 12 do processo 086/2020.
010/18-	24/09/2020	20.00104-2	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 0072 (fl. 1957), competência 07/2020, emitida em 06/08/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18-	24/09/2020	20.00104-2	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 0072 (fl. 1957), competência 07/2020, emitida em 06/08/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.

010/18-	24/09/2020	20.00104-2	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 0072 (fl. 1957), competência 07/2020, emitida em 06/08/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18-	24/09/2020	20.00104-2	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 0072 (fl. 1957), competência 07/2020, emitida em 06/08/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18-	25/09/2020	20.00104-2	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 0079 (fl. 2012), competência 08/2020, emitida em 08/09/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18-	28/09/2020	20.00104-2	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 0079 (fl. 2012), competência 08/2020, emitida em 08/09/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18-	28/09/2020	20.00104-2	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 0079 (fl. 2012), competência 08/2020, emitida em 08/09/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.145.662,75				