



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 01/01/2021

Data da NOB menor igual a 31/01/2021

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
103/15	14/01/2021	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 dezembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 15/12/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT conforme recibo à fl. 2059.
018/18	14/01/2021	20.00219-7	7.898,38	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 6742901, referente ao mês 12/2020 (fls. 850).
010/18	14/01/2021	20.00188-3	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 79, competência 12/2020, emitida em 31/12/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
082/17	14/01/2021	20.00201-4	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento do fornecimento de serviços telefônico móvel, período de 20/11/2020 à 19/12/2020, NF nº 128404188 (fls. 1649).

010/18	14/01/2021	20.00188-3	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 79, competência 12/2020, emitida em 31/12/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
082/17	14/01/2021	20.00201-4	1.045,94	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços telefônico móvel, período de 20/11/2020 à 19/12/2020, NF nº 128400106 (fls. 1651).
010/18	14/01/2021	20.00188-3	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 79, competência 12/2020, emitida em 31/12/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18	14/01/2021	20.00188-3	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 79, competência 12/2020, emitida em 31/12/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
011/20	14/01/2021	20.00224-3	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 00047795, competência 12/2020 (fls. 186).
010/18	14/01/2021	20.00188-3	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 0078, competência 11/2020, emitida em 03/12/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
103/15	14/01/2021	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 dezembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 14/12/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ, conforme Recibo à fl. 2060.

016/19	14/01/2021	20.00206-5	24.408,06	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 12/20 e 2a parc. 13º/2020, conforme Ofício nº 5/2021/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 392-392v).
010/20	14/01/2021	20.00209-1	102.356,81	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento da GPS-INSS PATRONAL da FOPAG do mês 12/2020 (fls. 418).
079/17	29/01/2021	20.00207-3	94.464,17	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 12/2020 (vctº em 15/01/2021), de acordo com Boletim nº 60330(fl. 1302), no valor total de R 125.417,38, sendo R 94.464,17 parte Patronal, R 30.495,60 parte Segurado e R 457,61 de verbas rescisórias.
068/17	29/01/2021	20.00225-1	772,26	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Referente ao pagamento de serviços bancários competência 12/2020, conforme demonstrativo de tarifas a fl. 640.
102/20	29/01/2021	20.00223-5	457,61	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 das rescisórias do ex servidor Mychael Azevedo Cunha, conforme relatório de cálculos rescisórios à fl. 18.
005/20	29/01/2021	20.00215-4	30.495,60	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 FOPAG de mês de DEZEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 935.
005/20	28/01/2021	20.00215-4	31.923,59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de DEZEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 935.
003/21	29/01/2021	21.00023-1	337.698,12	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS dos servidores e membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Folha Mensal JANEIRO/2021.

004/21	29/01/2021	21.00026-4	247.913,03	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com AUXILIO ALIMENTAÇÃO aos servidores, membros e GCM deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Mensal as fls. 16.
005/21	29/01/2021	21.00030-2	9.724,08	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com AUXILIO CRECHE aos servidores e membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Mensal as fls. 15.
002/21	29/01/2021	21.00025-6	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com AUXILIO TRANSPORTE aos membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Mensal as fls. 15.
003/21	29/01/2021	21.00023-1	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com VENCIMENTOS, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS dos servidores e membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Folha Mensal JANEIRO/2021.
024/17	29/01/2021	21.00031-0	34.808,64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a liquidação da Parcela 42 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme DARF-Documento nº 07.17.21021.8444668-4 (fls. 822).
003/21	29/01/2021	21.00023-1	31.880,44	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com VENCIMENTOS, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS dos servidores e membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Folha Mensal JANEIRO/2021.
024/17	29/01/2021	21.00037-1	0,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao complemento da LIQ 21.00020-7, no valor de R0,53, referente a liquidação da Parcela 37 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT no valor total de R5.973,84, conforme GPS-Identificador nº 111.507.173/0037-7 (fls. 823).

003/21	29/01/2021	21.00023-1	4.344,46	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com VENCIMENTOS, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS dos servidores e membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Folha Mensal JANEIRO/2021.
024/17	29/01/2021	21.00031-0	5.973,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se a liquidação da Parcela 37 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT no valor de R\$5.973,84, conforme GPS-Identificador nº 111.507.173/0037-7 (fls. 823). Esta liquidação será de R\$5.973,31, ficando uma diferença a complementar de R\$0,53.
001/21	29/01/2021	21.00024-8	46.279,86	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com GRAT NALINA aos membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Grat Natalina as fls. 19-19v.
003/21	29/01/2021	21.00023-1	77.423,77	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com VENCIMENTOS, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS dos servidores e membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Folha Mensal JANEIRO/2021.
001/21	29/01/2021	21.00024-8	8.759,30	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG do mês de Jan/2021. Trata-se de despesa com GRAT NALINA aos membros deste Parquet de Contas, conforme relatório de Folha Analítica - Grat Natalina as fls. 19-19v.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.168.095,25				