



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 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/04/2019

Data da NOB menor igual a 30/04/2019

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
004/15	01/04/2019	19.00089-5	2.194,89	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se a liquidação do boleto fiscal nº83361226 referente a contratação de empresa especializada em seguros, para o veículo NISSAN/FONTIER deste Parquet de Contas. Exercício de 2019.
110/18	08/04/2019	19.00092-5	15.127,46	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário no mês de aniversário dos servidores deste Parquet de Contas
136/14	05/04/2019	19.00063-1	2.496,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 17970 para o exercício de 2019.

016/19	05/04/2019	19.00090-9	14.460,62	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se a liquidação de ressarcimento ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima do servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos referente ao mês de março conforme OFÍCIO n° 22/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR.
093/17	05/04/2019	19.00022-4	210	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação da taxa de administração dos estagiários conforme recibo n°863884 referente ao mês de março.
093/17	05/04/2019	19.00023-2	7.000,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibos n° 863882 e 863883 referente ao mês de março.
082/17	05/04/2019	19.00037-2	1.363,09	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/02 a 19/03/2019 conforme faturas n° 128400106 e n° 128404188.
015/19	05/04/2019	19.00091-7	6.710,81	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se a liquidação de ressarcimento ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima da servidora cedida Maria Lindaura Damasceno Sarraf referente ao mês de março conforme OFÍCIO n° 21/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR.
017/18	08/04/2019	19.00017-8	218,4	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a liquidação de serviço de água e esgoto conforme fatura n°15030576 referente ao mês de março.
109/18	12/04/2019	19.00084-4	11.702,52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de março
109/18	12/04/2019	19.00084-4	30.918,88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de março

112/18	12/04/2019	19.00096-8	104.723,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de abril com desconto de segurado de 30.918,88 e verbas rescisórias de 29,40 no valor total de 135.672,03
111/18	12/04/2019	19.00036-4	14.894,13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a liquidação do IPER PATRONAL, referente a FOPAG de março conforme GRPE nº 25719
110/18	12/04/2019	19.00092-5	3.755,14	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário no mês de aniversário dos servidores deste Parquet de Contas
079/17	15/04/2019	19.00030-5	80.075,67	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 de UNIMED FAMA PATRONAL conforme NF nº 1604, com valor total de 104.783,59 e desconto do segurado no valor de 24.707,92 referente ao mês de abril/2019
109/18	15/04/2019	19.00084-4	24.707,92	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de março
109/18	12/04/2019	19.00100-1	10.678,07	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Complementar para membro deste Parquet de Contas referente ao mês de abril
032/19	15/04/2019	19.00099-2	998	Patrícia Pereira de Jesus	845.283.032-72	33900800	Destina-se ao auxílio Natalidade da servidora Patricia Pereira de Jesus
086/17	17/04/2019	19.00026-7	300	MARQUES E CIA LTDA - EPP	07.551.035/0001-68	33903900	Destina-se a liquidação da Nota Fiscal nº 2016 referente a lavagem do carro oficial deste Parquet de Contas
010/18	17/04/2019	19.00038-0	17.222,37	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de limpeza e conservação referente a NF Nº 020 competência: março
034/16	17/04/2019	19.00031-3	730	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de manutenção do elevador conforme Nota Fiscal nº 5605 referente ao mês de março
151/16	17/04/2019	19.00016-1	32,28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme NF nº 8505

026/12	17/04/2019	19.00021-6	196,07	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços telefônico troncos de ramais conforme fatura nº 19/04/23002827-7 referente ao mês de abril
025/14	17/04/2019	19.00018-6	5.104,33	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 19/04/01511057-2 referente ao mês de abril
103/15	17/04/2019	19.00015-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1338 e 1339 referente ao mês de abril
103/15	17/04/2019	19.00014-3	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1338 e 1339 referente ao mês de abril
103/15	17/04/2019	19.00015-1	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1338 e 1339 referente ao mês de abril
103/15	17/04/2019	19.00014-3	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1338 e 1339 referente ao mês de abril
098/15	17/04/2019	19.00052-6	9.381,14	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 61373/19
116/18	22/04/2019	19.00081-1	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação do Auxílio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de abril.
113/18	22/04/2019	19.00080-1	10.939,59	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxílio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG do mês de abril.
114/18	22/04/2019	19.00079-8	91.198,49	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de abril
109/18	17/04/2019	19.00101-8	3.480,73	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de abril

109/18	17/04/2019	19.00101-8	390.219,36	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de abril
109/18	17/04/2019	19.00101-8	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de abril
109/18	23/04/2019	19.00101-8	38.768,47	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de abril
109/18	23/04/2019	19.00101-8	16.710,94	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de abril
109/18	23/04/2019	19.00104-2	595,51	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG complementar de membros e servidores deste Parquet de contas do mês de abril.
031/19	26/04/2019	19.00097-6	996	W G MOURÃO SERVIÇOS	23.782.672/0001-00	33903900	Destina-se a Liquidação do NF Nº 2019/16 referente ao curso dos servidores Tatiany Cardoso e Vidal de Lima
018/18	29/04/2019	19.00044-5	7.094,36	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme fatura nº2649295 referente ao mês de março.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.016.657,06				