



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 | | | | |