



# Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/04/2018

Data da NOB menor igual a 30/04/2018

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
041/18	05/04/2018	18.00079-9	253,92	Masamu Eda	980.175.862-72	33901400	realizar atividades em nome deste Parquet
042/18	05/04/2018	18.00080-2	253,92	Giovanni Henrique Freitas Nascimento	023.014.351-21	33901400	realizar atividades em nome deste Parquet
039/18	05/04/2018	18.00077-2	253,92	Jair Antonio Mota Macedo	382.055.052-68	33901400	realizar atividades em nome deste Parquet
029/12	05/04/2018	18.00029-2	11.056,89	Roserc Private Serviços LTDA-ME	18.441.877/0001-83	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de limpeza e conservação referente a NF Nº 1725 competência: março
040/18	05/04/2018	18.00078-0	253,92	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	realizar atividades em nome deste Parquet
038/18	05/04/2018	18.00076-4	253,92	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33901400	realizar atividades em nome deste Parquet
037/18	05/04/2018	18.00074-8	253,92	Valéria Barros Vieira	010.096.192-41	33901400	realizar atividades em nome deste Parquet
036/18	05/04/2018	18.00075-6	253,92	Gabrielly Reis Pessoa	946.027.782-91	33901400	realizar atividades em nome deste Parquet
003/18	06/04/2018	18.00032-2	841,9	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG Suplementar de março
093/17	06/04/2018	18.00035-7	273	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação da taxa de administração dos estagiários conforme recibo nº 770018 referente ao mês de março

093/17	06/04/2018	18.00034-9	7.000,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibo nº 770015 e 770017 referente ao mês de março
016/17	13/04/2018	18.00088-8	31,3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a regularização do juros do IPER referente aos meses de dezembro e 13º salário.
063/17	10/04/2018	18.00085-3	38.260,20	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600	Destina-se a liquidação de ressarcimento ao Governo do Estado de Roraima dos servidores cedido Bruno Cesar Cavalcanti Guedes, Marcos Paulo Veloso Oliveira e Rosangela Queiroz batista referente aos meses de janeiro a março.
063/17	10/04/2018	18.00087-1	94.944,93	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909200	Destina-se a liquidação de ressarcimento ao Governo do Estado de Roraima dos servidores cedido Bruno Cesar Cavalcanti Guedes, Marcos Paulo Veloso Oliveira e Rosangela Queiroz batista referente ao exercício de 2017 conforme reconhecimento de dívida. as fls. 100 a 103.
057/15	10/04/2018	18.00001-2	292,43	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 nº 13529499 referente ao mês de março
044/18	09/04/2018	18.00082-9	954	Aline Alves Fonseca	873.424.641-04	33900800	Destina-se a liquidação de auxílio natalidade da servidora Aline Alves da Fonseca
160/16	09/04/2018	17.00076-0	48.277,34	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
001/18	09/04/2018	18.00019-5	12.666,40	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 janeiro
018/18	16/04/2018	18.00047-0	5.893,42	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de energia elétrica conforme fatura nº 534775 referente ao mês de março
048/18	16/04/2018	18.00090-1	7.562,70	José Etevaldo Doroteu Dos Santos	602.285.042-87	33901400	Realização de uma visita técnica ao Ministério Público do Estado do Tocantins, com o objetivo de implementar o sistema Athenas.

082/17	16/04/2018	18.00038-1	2.109,07	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de serviço de telefonia móvel referente ao período 20/02 a 19/03
024/17	16/04/2018	18.00065-9	49.492,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se a liquidação da 9ª parcela de débitos previdenciários conforme refis PERT nº 001.286.018 e 59988889549586519899
079/17	16/04/2018	18.00056-1	71.210,72	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 da UNIMED com desconto de segurado no valor de 18.790,41, conforme NFº 601.
026/18	16/04/2018	18.00093-4	14.177,91	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Isabella Barros Bellini Leite
027/18	16/04/2018	18.00094-2	72,77	Fopag Mpc		31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Adelayde Alana Melo Maciel
012/17	16/04/2018	17.00075-2	78.653,96	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de novembro
027/18	16/04/2018	18.00094-2	1.948,25	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Adelayde Alana Melo Maciel
022/17	17/04/2018	18.00097-7	48.501,96	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 dos servidores cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos, Maria Lindaura Damasceno Sarraf e Heron Ferreira da Silva referente ao mês de janeiro e fevereiro/2018
046/15	17/04/2018	18.00096-9	67.812,07	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909200	Destina-se a regularização de ressarcimento ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima da servidora cedida Maria Lindaura Damasceno Sarraf referente aos meses de julho a dezembro/2015 e janeiro a outubro/2016 conforme reconhecimento de dívidas as fls. 235 a 238

021/17	17/04/2018	18.00095-0	17.218,14	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Destina-se ao ressarcimento ao Detran da servidora cedida Juliana Elisa Cechinato referente aos meses de janeiro e fevereiro/2018 conforme OFICIO N°002/18/DAFI/DETRAN-RR e OFICIO N°023/18/DAFI/DETRAN-RR
006/18	18/04/2018	18.00066-7	0,02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a regularização da diferença de valores do IPER referente janeiro/2018
151/16	17/04/2018	18.00037-3	15,53	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme Boleto Fiscal nº 7505
025/14	18/04/2018	18.00002-0	5.103,31	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº18/04/01512624-7 referente ao mês de abril
134/17	18/04/2018	18.00069-1	5.171,93	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário no mês de aniversário para servidores deste Parquet de Contas
011/18	18/04/2018	18.00099-3	90.033,46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de março com desconto de segurado de 28.104,36 no valor total de 118.137,82
001/18	18/04/2018	18.00068-3	76.384,82	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de março
001/18	18/04/2018	18.00068-3	10.055,46	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
098/15	30/04/2018	18.00039-1	27.085,32	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 57882/18
002/18	30/04/2018	18.00033-0	10.939,59	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de abril
001/18	30/04/2018	18.00100-0	28.745,66	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

001/18	30/04/2018	18.00100-0	4.372,57	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
005/18	30/04/2018	18.00030-6	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de Auxilio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de abril
001/18	30/04/2018	18.00100-0	18.860,45	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
001/18	30/04/2018	18.00100-0	4.681,45	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
004/18	30/04/2018	18.00031-4	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a liquidação de Auxílio Moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de abril
003/18	30/04/2018	18.00032-2	86.386,15	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de abril
103/15	30/04/2018	18.00004-7	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls.936 e 937 referente ao mês de abril
103/15	30/04/2018	18.00004-7	6.499,95	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.936 e 937 referente ao mês de abril
001/18	30/04/2018	18.00100-0	347.565,74	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de abril
103/15	30/04/2018	18.00005-5	6.499,95	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.936 e 937 referente ao mês de abril
103/15	30/04/2018	18.00005-5	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls.936 e 937 referente ao mês de abril

001/18	30/04/2018	18.00100-0	10.055,46	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 abril
026/12	30/04/2018	18.00003-9	373,09	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 18/0423002963-4 referente ao mês de abril
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1401011,1				