



Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crítérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/02/2018

Data da NOB menor igual a 01/03/2018

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
160/16	01/02/2018	17.00076-0	608,44	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário no mês de aniversário do servidor Frederico Marra de Oliveira.
160/16	01/02/2018	17.00054-1	608,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de gratificação natalina paga no mes de marco/2017 aos servidores Gabrielly Reis Pessoa (1ª parcela), Patricia Pereira de Jesus(integral) e Renato de Souza Silva (1 parcela)
160/16	01/02/2018	17.00076-0	20.539,84	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
160/16	01/02/2018	17.00076-0	3.713,93	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
010/17	16/02/2018	17.00258-5	44.160,04	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 PATRONAL referente ao boleto nº 10506/17

016/17	16/02/2018	17.00153-8	12.797,85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a liquidação do IPER PATRONAL, referente a FOPAG de dezembro conforme GRP Nº 13001
046/17	16/02/2018	17.00285-2	120,98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de INSS sobre rescisão do ex-servidor Rosivan Dias Assunção
002/18	16/02/2018	18.00012-8	9.318,91	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de janeiro
003/18	16/02/2018	18.00013-6	82.913,31	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de janeiro
005/18	16/02/2018	18.00015-2	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de Auxilio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de janeiro
001/18	16/02/2018	18.00019-5	368.717,93	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
001/18	16/02/2018	18.00019-5	1.000,00	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 janeiro
001/18	16/02/2018	18.00019-5	25.815,48	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 janeiro
001/18	16/02/2018	18.00019-5	19.411,76	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 janeiro
160/16	16/02/2018	17.00076-0	111.104,44	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
015/17	16/02/2018	17.00156-2	16.467,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação da regularização do INSS PATRONAL do salário retroativo e das verbas rescisórias do exercício de 2017
016/17	19/02/2018	18.00025-1	4.726,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a regularização do IPER ref ao 13º salário

012/17	19/02/2018	18.00028-4	382,7	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a regularização de juros de INSS ref. FOPAG NOV
005/18	19/02/2018	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 fevereiro
004/18	19/02/2018	18.00031-4	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a liquidação de Auxilio Moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de fevereiro
002/18	19/02/2018	18.00033-0	9.724,08	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de fevereiro
098/15	16/02/2018	17.00061-2	12.141,84	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação parcial de passagens aereas conforme faturas nº 56972/17 e 56989/17
133/17	16/02/2018	17.00246-1	16.040,13	CRT CONSTRUTORA LTDA-ME	14.000.330/0001-91	44905200	Destina-se a liquidação da NF 83
133/17	16/02/2018	17.00246-1	458,37	CRT CONSTRUTORA LTDA-ME	14.000.330/0001-91	44905200	Destina-se a liquidação da NF 83
133/17	16/02/2018	17.00246-1	7.379,85	CRT CONSTRUTORA LTDA-ME	14.000.330/0001-91	44905200	Destina-se a liquidação de Nota fiscal nº 0097 referente a aquisição de monitores
025/14	16/02/2018	18.00002-0	4.999,99	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 18/01/01512601-5 referente ao mês de janeiro
053/16	16/02/2018	18.00006-3	5.451,98	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de energia elétrica conforme fatura nº 021590 referente ao mês de dezembro/2017
026/12	16/02/2018	18.00003-9	238,96	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Destina-se a liquidação prestação de serviço telefônico troncos de ramais conforme fatura nº 18/01/23002845-7 referente ao mês de janeiro
057/15	16/02/2018	18.00001-2	741,91	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a liquidação de serviço de agua e esgoto conforme fatura nº 13315911 referente ao mês de janeiro
151/16	21/02/2018	18.00037-3	0,11	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de multa de serviços postais conforme boleto nº 007170

082/17	21/02/2018	18.00038-1	216,04	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/12/17 a 19/01/2018 conforme fatura nº 128404188
029/12	20/02/2018	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 1718 competência de janeiro
093/17	20/02/2018	18.00035-7	234	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 755510 referente ao mês de janeiro
093/17	20/02/2018	18.00034-9	6.000,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibos nº 755499, 755506 referente ao mês de janeiro
001/18	16/02/2018	18.00019-5	4.473,75	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 janeiro
003/18	19/02/2018	18.00032-2	82.702,82	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de fevereiro
021/18	16/02/2018	18.00011-1	8.379,58	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar da posse do Conselheiro Fábio Nogueira como presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), bem como, da posse do Procurador Zailon Miranda Labre Rodrigues ao cargo de Procurador Geral de Contas do Estado de Tocantins em Palmas à TO
022/18	16/02/2018	18.00010-1	8.379,58	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar da posse do Conselheiro Fábio Nogueira como presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) em Brasília (DF), e da posse do Procurador Zailon Miranda Labre Rodrigues ao cargo de Procurador Geral de Contas do Estado de Tocantins em Palmas à TO

020/18	16/02/2018	18.00009-8	8.379,58	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar da cerimônia de posse da diretoria da ATRICON e no dia 07/02 à 08/02 reunião com o Dr. Júlio Marcelo, Procurador de Contas junto ao TCU/DF.
025/18	16/02/2018	18.00020-9	7.091,58	Heron Ferreira da Silva	511.451.702-34	33901400	Participar do curso "Processos nos Tribunais de Contas", ministrado pela JAM Jurídica e acompanhar o Procurador Geral de Contas em visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - AM
021/18	16/02/2018	18.00021-7	8.379,58	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	participar do curso "Processos nos Tribunais de Contas", ministrado pela JAM Jurídica e realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - AM
103/15	16/02/2018	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. 848 E 849 referente ao mês de janeiro
103/15	16/02/2018	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. 848 E 849 referente ao mês de janeiro
103/15	16/02/2018	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. 848 e 849 referente ao mês de janeiro
103/15	16/02/2018	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. 848 e 849 referente ao mês de janeiro
001/18	20/02/2018	18.00036-5	1.000,00	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 fevereiro
001/18	20/02/2018	18.00036-5	4.382,41	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 fevereiro
082/17	21/02/2018	18.00038-1	2.558,74	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/12/17 a 19/01/18 conforme fatura nº 128400106

006/18	20/02/2018	18.00022-5	26.056,56	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a liquidação de IPER PATRONAL dos membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de janeiro
134/17	23/02/2018	18.00040-3	504,18	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
134/17	23/02/2018	18.00040-3	44.426,95	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
020/18	27/02/2018	18.00045-4	6.856,02	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	participar do Seminário ç Ministério Público de Contas do Estado do Pará e Sociedade, e da Posse do Corpo Diretivo do Ministério Público de Contas do Estado do Pará ç Biênio 2018/2020
014/18	23/02/2018	18.00041-1	350	EMERSON LUIS MARTINS CARVALHO 32317786204	14.822.166/0001-06	33909300	Destina-se a liquidação de indenização de serviços de confecções de coroa de flores conforme 002
081/15	26/02/2018	18.00043-8	168	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 766
103/15	26/02/2018	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.880 e 881 referente ao mês de fevereiro
103/15	26/02/2018	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.880 e 881 referente ao mês de fevereiro
103/15	26/02/2018	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.880 e 881 referente ao mês de fevereiro
103/15	26/02/2018	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.880 e 881 referente ao mês de fevereiro
134/17	23/02/2018	18.00040-3	17.018,25	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas

134/17	23/02/2018	18.00040-3	3.351,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação da gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
134/17	23/02/2018	18.00040-3	50.119,46	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
134/17	23/02/2018	18.00040-3	3.351,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
001/18	16/02/2018	18.00019-5	13.769,40	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 janeiro
001/18	16/02/2018	18.00019-5	25.825,12	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 janeiro
001/18	20/02/2018	18.00036-5	343.682,13	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de fevereiro
001/18	20/02/2018	18.00036-5	25.815,48	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 fevereiro
001/18	20/02/2018	18.00036-5	19.411,76	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 fevereiro
021/18	27/02/2018	18.00044-6	6.856,02	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	participar do Seminário ç Ministério Público de Contas do Estado do Pará e Sociedade, a ser realizado no dia 28 de Fevereiro de 2018 e para a Posse do Corpo Diretivo do Ministério Público de Contas do Estado do Pará ç Biênio 2018/2020, a ser realizado no dia 01 de Março de 2018.
012/17	16/02/2018	17.00251-8	229.823,78	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de dezembro

015/17	19/02/2018	18.00026-8	112.867,20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a regularização de juros e INSS de Dezembro/2017 e parte do juros de INSS referente a FOPAG de 13º salário.
029/12	16/02/2018	17.00176-7	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 1702 competência: novembro/2017
029/12	16/02/2018	17.00176-7	10.748,34	Roserc Private Serviços LTDA-ME	18.441.877/0001-83	33903900	Destina-se a liquidação parcial do serviço de limpeza e conservação referente a NF Nº 1712 competência: dezembro/2017
029/12	16/02/2018	17.00254-2	308,55	Roserc Private Serviços LTDA-ME	18.441.877/0001-83	33903900	Destina-se a liquidação final do serviço de limpeza e conservação referente a NF Nº 1712 competência: dezembro/2017
015/17	16/02/2018	17.00283-6	42.155,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de 13º salário no valor total 101.583,83
015/17	16/02/2018	17.00286-0	5.309,54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação final de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de 13º salário no valor total 101.583,83
015/17	16/02/2018	17.00156-2	33.579,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de 13º salário no valor total 101.583,83
022/17	01/03/2018	17.00134-1	52.899,19	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 aos meses de outubro e novembro/2017 conforme MEMORANDO Nº 137/2017/MPC/DRH
022/18	16/02/2018	18.00024-1	8.379,58	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do curso "Processos nos Tribunais de Contas", ministrado pela JAM Jurídica e tratar de assuntos inerentes às atividades funcionais, junto ao Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Para.

018/18	28/02/2018	18.00047-0	5.757,93	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 nº 186877 referente ao mês janeiro
025/14	28/02/2018	18.00002-0	4.999,99	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 18/02/01511732-5 referente ao mês de fevereiro
026/12	28/02/2018	18.00003-9	292,31	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 18/02230029641 referente ao mês de fevereiro
076/15	28/02/2018	17.00282-8	44.968,89	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48	31909600	Destina-se a liquidação do ressarcimento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro da servidora cedida Verônica Cardoso da Camara Souza referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 472/2017, OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 520/2017 e OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 602/2017.
063/17	28/02/2018	17.00166-1	15.826,73	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600	Destina-se a liquidação de ressarcimento ao Governo do Estado de Roraima da servidora cedido Rosangela Queiroz Batista referente aos meses de julho e setembro/2017 conforme MEMORANDO Nº 130/2017/MPC/DRH
021/17	28/02/2018	17.00072-8	12.701,54	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 novembro, dezembro e 13º conforme OFICIOS Nº138 e 147/17/DAFI/DETRAN-RR.
TOTAL DE PAGAMENTOS			2287228,94				