



# 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 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/06/2018

Data da NOB menor igual a 30/06/2018

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
069/18	05/06/2018	18.00129-9	5.545,98	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Participar da IV Conferência Internacional de Direito Ambiental
076/15	06/06/2018	18.00101-9	12.666,04	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 ao mês de maio conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 266/2018
055/18	06/06/2018	18.00130-2	954	Evelyn Cardenas Varela	557.747.412-49	33900800	Destina-se a liquidação do auxilio natalidade que faz jus a servidora Evelyn Cardenas Varela
093/17	07/06/2018	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 787004 referente ao mês de maio
093/17	07/06/2018	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 787002 e 787003 referente ao mês de maio
029/12	07/06/2018	18.00113-2	10.917,85	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 1733 competência: maio
017/18	07/06/2018	18.00070-5	276,85	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 13812839 referente ao mês de maio

150/17	07/06/2018	18.00092-6	38.500,00	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	33903000	Destina-se a liquidação da Nota Fiscal nº 10.376 referente a aquisição de cartuchos
134/17	07/06/2018	18.00073-1	621,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário no mês de aniversário dos servidores Marcos Paulo Veloso e Marcos De Meira Lins filho deste Parquet de Contas
006/18	07/06/2018	18.00098-5	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 março conforme GRPE nº 15048
021/17	11/06/2018	18.00134-5	11.478,76	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Destina-se ao ressarcimento ao Detran da servidora cedida Juliana Elisa Cechinato referente ao mês de maio e junho conforme OFICIO N°78/18/DAFI/DETRAN-RR e N°90/18/DAFI/DETRAN-RR
022/17	11/06/2018	18.00135-3	59.639,22	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 março e abril conforme Ofício nº 43/2018/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR e Ofício nº 52/2018/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR
068/18	08/06/2018	18.00133-7	180,2	MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA EPP	06.043.809/0001-87	33909300	Destina-se a regularização de serviço de hospedagem de site e email corporativo.
068/17	11/06/2018	18.00050-0	1.008,00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação do serviço bancário referente ao mês de março, abril e maio conforme extratos as fls. 213 a 222
011/18	11/06/2018	18.00137-1	505	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de débitos junto a Receita Federal
001/18	13/06/2018	18.00086-1	2.011,88	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar para servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de março.
079/17	12/06/2018	18.00112-4	71.087,30	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 688, com valor total de 94.295,20 e desconto do segurado no valor de 23.207,90

082/17	12/06/2018	18.00038-1	2.354,33	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/04 a 19/05 conforme fatura nº 128400106
018/18	12/06/2018	18.00047-0	5.320,36	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 nº 893067 referente ao mês maio
068/17	12/06/2018	18.00050-0	274,9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação final do serviço bancário referente ao mês de março, abril e maio conforme extratos as fls. 213 a 222
007/18	12/06/2018	18.00046-2	213	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF nº 8694 referente ao mês de maio
103/15	14/06/2018	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. 1000 e 1001 referente ao mês de junho
103/15	14/06/2018	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. 1000 e 1001 referente ao mês de junho
103/15	14/06/2018	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. 1000 e 1001 referente ao mês de junho
103/15	14/06/2018	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. 1000 e 1001 referente ao mês de junho
098/15	14/06/2018	18.00039-1	24.281,37	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 58527/18
025/14	14/06/2018	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 18/06/01512311-2 referente ao mês de jun
098/15	15/06/2018	17.00061-2	11.258,70	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 56910/17

022/17	15/06/2018	18.00138-8	31.130,47	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 maio conforme doc. as fls. 350 a 355
001/18	15/06/2018	18.00115-9	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 maio
001/18	15/06/2018	18.00115-9	28.295,37	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 maio
001/18	15/06/2018	18.00115-9	85.610,00	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 maio
006/18	15/06/2018	18.00132-9	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 maio conforme GRPE nº 16419
026/12	15/06/2018	18.00003-9	346,2	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 18/0623002909-7 referente ao mês de junho
021/18	18/06/2018	18.00142-6	3.808,90	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	realizar visita técnica ao Ministério Público de Contas do Estado de Tocantins ç MPC/TO.
011/18	18/06/2018	18.00144-2	100.418,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de maio com desconto de segurado de 28.295,37 e verbas rescisórias de 330,03 no valor total de 129.046,96
021/18	18/06/2018	18.00141-8	6.856,02	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar do çIII Fórum Nacional das Transferências Voluntáriasç em Brasilia nos dias 19 a 21 de Junho de 2018
024/17	19/06/2018	18.00065-9	49.982,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 11 parcela conforme ao refis PERT nº 001.286.018 e 59988889549586519899
081/15	18/06/2018	18.00043-8	200	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 912 competência: maio

065/18	19/06/2018	18.00128-0	3.750,00	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	58.170.994/0001-74	33903900	Destina-se a liquidação de inscrição de curso para membros deste Parquet de Contas conforme nota fiscal nº 2364 as fls 49
003/18	20/06/2018	18.00032-2	86.701,87	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxílio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de junho
004/18	20/06/2018	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 junho
005/18	20/06/2018	18.00030-6	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de Auxílio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de junho
002/18	20/06/2018	18.00033-0	12.155,10	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxílio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de junho
134/17	20/06/2018	18.00040-3	132.933,61	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da 1ª parcela do 13º salário para membros e servidores e integral dos servidores Frederico Marra e Nielson Pires deste Parquet de Contas
134/17	20/06/2018	18.00040-3	504,18	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da 1ª parcela do 13º salário para membros e servidores e integral dos servidores Frederico Marra e Nielson Pires deste Parquet de Contas
020/18	20/06/2018	18.00145-0	5.332,46	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS BRASILEIRO.
001/18	20/06/2018	18.00148-5	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 junho
001/18	20/06/2018	18.00148-5	5.619,11	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 junho
001/18	20/06/2018	18.00148-5	31.043,84	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 junho

001/18	20/06/2018	18.00148-5	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 junho
001/18	20/06/2018	18.00148-5	365.889,54	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de junho
060/18	26/06/2018	18.00151-5	8.152,05	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	31909400	Destina-se a verba rescisória do ex-servidor Samuel de Jesus Lopes
022/18	26/06/2018	18.00150-7	9.903,14	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	participar do Seminário ¿Reforma Trabalhista, Terceirização e a nova configuração do dano moral¿ no dia 26 de Junho de 2018 em São Paulo , e ainda ao Rio de Janeiro ¿ RJ, no período de 28 e 29 de Junho de 2018, para participar do 4 th Conference on Democratic Governance in the Developing World.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1.390.564,36				