



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 01/05/2018

Data da NOB menor igual a 31/05/2018

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
079/17	14/05/2018	18.00056-1	66.274,79	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 parcial de UNIMED FAMA PATRONAL conforme NF nº 647, com valor total de 94.167,78 e desconto do segurado/abril no valor de 22.720,18
079/17	14/05/2018	18.00112-4	5.172,81	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 parcial de UNIMED FAMA PATRONAL conforme NF nº 647, com valor total de 94.167,78 e desconto do segurado/abril no valor de 22.720,18
029/12	14/05/2018	18.00113-2	90,76	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 1730 competência: abril
029/12	14/05/2018	18.00029-2	10.131,84	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 1730 competência: abril

076/15	08/05/2018	18.00101-9	42.220,20	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 janeiro a abril conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 39/2018, OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 85/2018, OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 148/2018 e OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 200/2018
081/15	08/05/2018	18.00043-8	160	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 850
017/18	04/05/2018	18.00070-5	554,94	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 13669149 referente ao mês de abril
034/16	04/05/2018	18.00071-3	665	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de manutenção do elevador conforme Nota Fiscal nº 1413 referente ao mês de abril
082/17	07/05/2018	18.00038-1	2.202,73	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao mês de maio/2018
077/17	07/05/2018	17.00245-3	105.000,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	44905200	Destina-se a liquidação da Nota Fiscal nº 096 s-1 referente a aquisição de equipamento de informática
053/18	03/05/2018	18.00106-1	954	Nayara Suzane Oliveira Lucena	511.967.862-91	33900800	Destina-se a liquidação de auxilio natalidade da servidora Nayara Suzane Oliveira Lucena de Souza
021/17	08/05/2018	18.00108-6	13.156,94	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 março e abril, conforme OFICIO Nº 036/18/DAFI/DETRAN-RR e OFICIO Nº 051/18/DAFI/DETRAN-RR
006/18	11/05/2018	18.00111-6	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 abril conforme GRPE nº15185

093/17	09/05/2018	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 779114 e 779118 referente ao mês de abril
093/17	09/05/2018	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 nº779122 referente ao mês de abril
001/18	02/05/2018	18.00068-3	25.226,68	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
134/17	02/05/2018	18.00069-1	2.289,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário no mês de aniversário para servidores deste Parquet de Contas
001/18	02/05/2018	18.00068-3	18.790,42	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
001/18	02/05/2018	18.00036-5	12.648,48	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 fevereiro
001/18	04/05/2018	18.00107-8	330,19	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação do valor retificado do INSS segurado competência 02/2018 relativo aos servidores Giovana França de Souza Everaldo Guillarducci dos Santos
011/18	14/05/2018	18.00110-8	97.517,60	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 28.991,30 no valor total de 126.508,90
081/15	02/05/2018	18.00043-8	156	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 823
001/18	02/05/2018	18.00086-1	587,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar para servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de março.

134/17	18/05/2018	18.00073-1	12.081,61	Fopag Mpc		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
005/18	21/05/2018	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 maio
001/18	21/05/2018	18.00115-9	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 maio
001/18	21/05/2018	18.00115-9	4.763,16	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 maio
001/18	21/05/2018	18.00115-9	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 maio
002/18	21/05/2018	18.00033-0	11.344,76	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de maio
001/18	21/05/2018	18.00115-9	28.149,72	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 maio
001/18	21/05/2018	18.00115-9	357.706,00	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de maio
004/18	21/05/2018	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 maio
003/18	21/05/2018	18.00032-2	86.974,27	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de maio
027/18	22/05/2018	18.00094-2	25,86	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Adelayde Alana Melo Maciel

026/18	22/05/2018	18.00093-4	67,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Isabella Barros Bellini Leite
045/18	22/05/2018	18.00104-3	3.411,63	José Etevaldo Doroteu Dos Santos	602.285.042-87	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória do ex servidor José Etevaldo Doroteu dos Santos
103/15	22/05/2018	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.963 e 964 referente ao mês de maio
103/15	22/05/2018	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.963 e 964 referente ao mês de maio
043/18	22/05/2018	18.00103-5	161,34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória do ex servidor Darckson Cruz Peixoto
098/15	22/05/2018	18.00039-1	4.561,22	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 5817/2018
045/18	22/05/2018	18.00104-3	4.235,12	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória do ex servidor José Etevaldo Doroteu dos Santos
103/15	22/05/2018	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.963 e 964 referente ao mês de maio
103/15	22/05/2018	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.963 e 964 referente ao mês de maio
051/18	22/05/2018	18.00102-7	2.695,59	Nathália Ribeiro Rocha Lima	286.967.728-65	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória da ex servidora Nathalia Ribeiro Rocha Lima
051/18	22/05/2018	18.00102-7	30,19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória da ex servidora Nathalia Ribeiro Rocha Lima
018/18	22/05/2018	18.00047-0	5.701,41	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 699200 referente ao mês abril

043/18	22/05/2018	18.00103-5	16.878,42	Darkcson Cruz Peixoto	383.337.322-91	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória do ex servidor Darkcson Cruz Peixoto
049/18	22/05/2018	18.00089-6	1.120,00	CEJURR-CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DE RORAIMA	04.650.475/0001-84	33903900	Destina-se a liquidação da NF 1032, referente a inscrição de curso de servidores
032/18	21/05/2018	18.00091-8	47,48	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	33904700	Destina-se a liquidação de regularização de pagamento do licenciamento do veículo oficial deste Parquet de Contas
004/15	23/05/2018	18.00072-1	2.195,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se a liquidação de apólice de seguro por 12 meses do veículo oficial deste Parquet de Contas.
026/12	23/05/2018	18.00003-9	279,49	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 18/05/23002902-1 referente ao mês de maio.
025/14	23/05/2018	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 18/05/01511101-1 referente ao mês de maio
030/18	22/05/2018	18.00116-7	3.324,87	Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda	918.065.852-00	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda
054/18	08/05/2018	18.00109-4	24,82	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória da ex servidora Grace Kelly Silva de França.
054/18	08/05/2018	18.00109-4	553,94	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória da ex servidora Grace Kelly Silva de França.
054/18	08/05/2018	18.00109-4	1.799,95	Grace Kelly Silva de França	830.049.802-82	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória da ex servidora Grace Kelly Silva de França.
020/18	23/05/2018	18.00117-5	5.332,46	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar da reunião da diretoria da AMPCON em São Paulo.

134/17	21/05/2018	18.00073-1	2.112,54	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	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
022/17	24/05/2018	18.00118-3	58.175,14	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909200	Destina-se a regularização de pagamento do reconhecimento de dívida
024/17	24/05/2018	18.00065-9	49.737,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 10ª parcela conforme ao refis PERT nº 001.286.018 e 59988889549586519899 no valor total de R 49.737,24
064/18	25/05/2018	18.00119-1	954	Daniel de Araújo Borges	012.087.861-56	33900800	Destina-se a liquidação de auxílio natalidade que faz juz o servidor Daniel De Araújo Borges
035/18	28/05/2018	18.00120-5	4.537,62	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	Participar da quinta edição do Congresso Bienal do ICP, no período de 28 e 29 de Maio de 2018.
022/18	28/05/2018	18.00121-3	6.856,02	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar da quinta edição do Congresso Bienal do ICP
001/18	28/05/2018	18.00086-1	9.417,79	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar para servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de março.
002/18	21/05/2018	18.00033-0	405,17	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxílio Creche retroativo para servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de maio
001/18	15/05/2018	18.00100-0	22.720,18	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 abril
062/18	30/05/2018	18.00122-1	6.554,34	Tauaní Coelho Nabuco de Araújo Souza	011.780.112-75	33901400	Realizar visita técnica ao Ministério Público do Estado do Tocantins, com o objetivo de receber treinamento sobre as funcionalidades do Sistema Athenas.
029/18	30/05/2018	18.00058-6	4.000,00	ASSOC DO MINIST PUBL JUNTO AOS TRIBUNAIS	37.138.161/0001-56	33903900	Destina-se a liquidação de inscrição de curso para servidores deste Parquet de Contas conforme recibo as fls 78

063/18	30/05/2018	18.00123-1	6.554,34	Veronica Cardoso da Camara e Souza	034.318.037-50	33901400	Realizar visita técnica ao Ministério Público do Estado do Tocantins, com o objetivo de receber treinamento sobre as funcionalidades do Sistema Athenas.
052/18	30/05/2018	18.00114-0	6.475,00	F. de Almeida Bonfim - ME	26.145.058/0001-17	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados conforme NF nº 56
151/16	30/05/2018	18.00037-3	37,65	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme NF nº 7598
020/18	30/05/2018	18.00124-8	9.903,14	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Para participar do Curso Completo de Contratos Administrativos e sua Gestão.
024/17	29/05/2018	18.00065-9	9,4	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se a liquidação de valor pago a menor da guia de parcelamento (10º parcela) conforme despacho do DEFIN (fls. 300)
034/16	30/05/2018	18.00071-3	665	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de manutenção do elevador conforme Nota Fiscal nº 1758 referente ao mês de maio
067/18	30/05/2018	18.00127-2	300	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL	33.205.451/0001-14	33903900	Destina-se a liquidação de inscrição de curso de servidor e membro
061/18	30/05/2018	18.00125-6	41,37	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Laurilene Costa de Brito
061/18	30/05/2018	18.00125-6	1.482,38	Laurilene Costa Brito	684.036.662-68	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Laurilene Costa de Brito
001/18	30/05/2018	18.00100-0	81.371,60	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 abril
001/18	30/05/2018	18.00100-0	28.315,25	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 abril
011/18	31/05/2018	18.00136-1	1.285,77	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS retificado referente a FOPAG de fevereiro.
015/17	31/05/2018	18.00126-4	518,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a regularização de INSS do exercício de 2017
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.400.009,94				