



# 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 01/05/2019

Data da NOB menor igual a 31/05/2019

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
007/19	07/05/2019	19.00108-5	7.617,80	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar de reuniões nos dias 07 e 08 de Maio de 2019 (Evento 01), no escritório de advocacia FAVETTI & Toledo, na cidade de Brasília - DF e nos dias 09 e 10 de Maio de 2019 (Evento 02), Participação no Fórum Nacional de Auditoria, Instituto Rui Barbosa à Goiânia à GO.
010/18	07/05/2019	19.00038-0	17.222,37	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de limpeza e conservação referente a NF Nº 0026 competência: Abril
017/18	07/05/2019	19.00017-8	188,42	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 15151170 referente ao mês de abril

015/19	06/05/2019	19.00106-9	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 abril conforme OFICIO nº 29/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR
076/15	06/05/2019	19.00032-1	11.399,45	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 Câmara Souza referente ao mês de abril conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 224/2019
016/19	06/05/2019	19.00105-0	18.203,90	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 abril conforme OFICIO nº28/119/2018/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR
112/18	06/05/2019	19.00107-7	9.326,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação do valor da divergencia entre a GFIP X GPS referente ao 13º salário/2018
021/17	06/05/2019	19.00029-1	5.911,55	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Destina-se a liquidação do ressarcimento ao Detran da servidora cedida Juliana Elisa Cechinato referente ao mês de abril conforme OFICIO Nº394/19/DAFI/DETRAN-RR
111/18	06/05/2019	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 abril conforme GRPE nº 26080
109/18	06/05/2019	19.00104-2	48,28	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG complementar de membros e servidores deste Parquet de contas do mês de abril.
109/18	06/05/2019	19.00101-8	95.845,84	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

109/18	06/05/2019	19.00101-8	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 abril
109/18	06/05/2019	19.00100-1	2.419,71	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Complementar para membro deste Parquet de Contas referente ao mês de abril
006/19	07/05/2019	19.00109-3	4.570,68	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas, da sede à cidade de Brasília - DF, para participar de reuniões referentes à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.563, na qual Ministério Público de Contas atua como amicus curiae, nos dias 07 a 09 de Maio de 2019.
028/19	10/05/2019	19.00095-1	1.222,90	WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE LTDA	08.621.451/0001-58	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de hospedagem do site conforme boleto fiscal nº 45110053
093/17	09/05/2019	19.00102-6	9.000,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibos nº 872749 e 872751 referente ao mês de abril.
093/17	09/05/2019	19.00022-4	270	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a taxa de administração dos estagiários conforme recibo nº 872753 referente ao mês de abril.
018/19	13/05/2019	19.00076-3	456,32	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme Nota fiscal nº 9987 referente ao mês de abril
023/19	13/05/2019	19.00098-4	400	MAKARIOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	10.934.415/0001-96	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de dedetização conforme Nota Fiscal nº 2239 referente ao mês de maio
082/17	13/05/2019	19.00037-2	1.425,85	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/03 a 19/04/2019 conforme faturas nº128400106 e nº128404188.
035/19	13/05/2019	19.00113-1	29,4	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Jair Mota de Mesquita

109/18	16/05/2019	19.00114-1	69.854,31	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG complementar de membros e servidores deste Parquet de Contas do mês de maio.
109/18	16/05/2019	19.00101-8	27.222,37	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
079/17	16/05/2019	19.00030-5	89.046,32	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 n° 1689, com valor total de 116.268,69 e desconto do segurado 27.222,37 referente ao mês de maio/2019.
068/17	17/05/2019	19.00058-5	1.279,15	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação do serviço bancário referente aos meses de fevereiro, março e abril/2019 conforme extratos bancários as fls. 304 a 310.
109/18	20/05/2019	19.00117-4	3.445,14	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
109/18	20/05/2019	19.00117-4	364.854,21	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de maio
109/18	20/05/2019	19.00117-4	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
026/19	20/05/2019	19.00087-9	420	EMERSON LUIS MARTINS CARVALHO 32317786204	14.822.166/0001-06	33903900	Destina-se a liquidação da Nota Fiscal n°94 referente ao serviço de confecção de 06 buquê.
034/19	20/05/2019	19.00116-6	3.872,13	Marcos de Meira Lins Filho	664.933.154-68	31909400	Destina-se a liquidação do valor da planilha de calculo da verba rescisória do ex servidor Marcos de Meira Lins Filho.
034/19	20/05/2019	19.00116-6	174,52	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação do valor da planilha de calculo da verba rescisória do ex servidor Marcos de Meira Lins Filho.
034/19	20/05/2019	19.00116-6	7.756,65	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação do valor da planilha de calculo da verba rescisória do ex servidor Marcos de Meira Lins Filho.

041/19	20/05/2019	19.00115-8	14,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias para ex-servidora Lissandra Costa de Pinho.
041/19	20/05/2019	19.00115-8	329,77	Lissandra Costa de Pinho	446.562.032-20	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias para ex-servidora Lissandra Costa de Pinho.
037/19	20/05/2019	19.00111-5	22.950,01	Fernanda Joyce Moura de Freitas	638.636.693-04	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex-servidora Fernanda Joyce Moura de Freitas
037/19	20/05/2019	19.00111-5	369,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex-servidora Fernanda Joyce Moura de Freitas
037/19	20/05/2019	19.00111-5	208,73	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex-servidora Fernanda Joyce Moura de Freitas
116/18	20/05/2019	19.00081-1	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de Auxilio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de maio
113/18	20/05/2019	19.00080-1	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 maio.
114/18	20/05/2019	19.00079-8	89.988,25	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de Alimentação
112/18	20/05/2019	19.00118-2	108.541,24	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 32.278,48 no valor total de 140.819,72
109/18	20/05/2019	19.00101-8	31.588,21	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
110/18	21/05/2019	19.00119-0	9.103,10	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário no mês de aniversário dos servidores deste Parquet de Contas.
109/18	20/05/2019	19.00104-2	131,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG complementar de membros e servidores deste Parquet de contas do mês de abril.
151/16	21/05/2019	19.00016-1	84,6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme boleto fiscal nº 8596

112/18	22/05/2019	19.00122-0	138,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de juros do INSS referente a Fopag suplementar de fevereiro
025/14	23/05/2019	19.00018-6	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 19/05/01509747-1 referente ao mês de maio
026/12	23/05/2019	19.00021-6	196,45	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 19/05/23002788-9 referente ao mês de maio
018/18	24/05/2019	19.00044-5	7.768,15	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme fatura nº 2829153 referente ao mês de abril.
109/18	23/05/2019	19.00121-2	290,97	Aline Alves Fonseca	873.424.641-04	31901100	Destina-se a liquidação de devolução de valor descontado a maior da servidora Aline Alves da Fonseca referente a Fopag de maio
043/19	28/05/2019	19.00128-1	6,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina a liquidação de juros referente as verbas rescisórias do INSS da ex-servidora Fabiana Silva Sanz Florenciano.
043/19	28/05/2019	19.00123-9	31,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS referente a verbas rescisórias da ex-servidora Fabiana Silva Sanz Florenciano.
007/19	28/05/2019	19.00127-1	1.523,56	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a liquidação da diária complementar referente ao deslocamento.
004/19	28/05/2019	19.00125-5	7.617,80	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar de Eventos e Reuniões em comemoração aos 10 anos do Ministério Público de Contas de Minas Gerais e da 1ª Reunião dos grupos de Trabalho de Gestão Estratégicas do Ministério Público de Contas Brasileiro, no dias 27, 28 e 29 de Maio de 2019

007/19	28/05/2019	19.00126-3	7.617,80	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar de reunião do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas-CNPGC no dia 27 de Maio de 2019 (Evento 1) e nos dias 27 e 28 de Maio de 2019 do evento "COMPLIANCE ESTATAL: O papel do Ministério Público de Contas" (Evento 2), e no dia 30 de Maio de 2019 reunião para tratar de assuntos deste Ministério Público de Contas (Evento 3).
103/15	27/05/2019	19.00015-1	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a liquidação do aluguel sede deste Parquet de Contas, conforme recibos as fls. 1367 a 1368 referente ao mês de maio.
103/15	27/05/2019	19.00015-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel sede deste Parquet de Contas, conforme recibos as fls. 1367 a 1368 referente ao mês de maio.
103/15	27/05/2019	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 recibos as fls. 1367 e 1368 referente ao mês de maio.
103/15	27/05/2019	19.00014-3	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibos as fls. 1367 e 1368 referente ao mês de maio.
086/17	30/05/2019	19.00129-8	300	MARQUES E CIA LTDA - EPP	07.551.035/0001-68	33903900	Destina-se a liquidação da Nota Fiscal nº 2049 referente a lavagem do carro oficial deste Parquet de Contas.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1.181.767,28				