



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 01/03/2018

Data da NOB menor igual a 31/03/2018

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
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
093/17	07/03/2018	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 nº761683 referente ao mês de fevereiro
023/18	07/03/2018	18.00018-7	7.470,00	JAM JURIDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP	00.803.368/0001-98	33903900	Destina-se a liquidação de inscrição para o Procurador Geral de Contas Diogo Novaes Fortes e do servidor Heron Ferreira da Silva no curso "Processos nos Tribunais de Contas"
093/17	07/03/2018	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 recibos nº 761671 e 761681 referente ao mês de fevereiro

029/12	09/03/2018	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 1724 competência: fevereiro.
082/17	09/03/2018	18.00038-1	2.309,91	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/01/2018 a 19/02/2018 conforme faturas nº 128400106 e 128404188
001/18	09/03/2018	18.00049-7	824,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG complementar para servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
053/16	09/03/2018	18.00006-3	2.554,69	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 349277 referente ao mês março
001/18	09/03/2018	18.00049-7	4.945,35	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG complementar para servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
151/16	13/03/2018	18.00037-3	53,92	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme boleto fiscal nº 6884
022/18	13/03/2018	18.00054-3	6.856,02	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	para participar do Congresso Brasileiro de Direito e Previdência, junto ao AASP do Estado de São Paulo, a serviço deste órgão
057/15	15/03/2018	18.00001-2	253,93	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 1342176 referente ao mês de fevereiro
018/18	15/03/2018	18.00047-0	5.278,43	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 357497 referente ao mês fevereiro
081/15	15/03/2018	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 807
031/18	19/03/2018	18.00061-6	9.903,14	Tiago Ferreira Fontenele	831.884.952-34	33901400	participar do 1º Encontro Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas ç ENAMPCON, a serviço deste órgão.
034/18	19/03/2018	18.00059-4	9.903,14	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33901400	participar do 1º Encontro Nacional dos Membros dos Ministérios Públicos de Contas ç ENAMPCON

022/18	19/03/2018	18.00062-4	8.379,58	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	participar do 1º Encontro Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas ç ENAMPCON, a serviço deste órgão.
035/18	19/03/2018	18.00060-8	8.379,58	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	participar do 1º Encontro Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas ç ENAMPCON, a serviço deste órgão.
024/17	19/03/2018	18.00065-9	77.131,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se a liquidação de regularização da 06 e 07 parcela conforme refis PERT nº 001.286.018 e 59988889549586519899.
020/18	19/03/2018	18.00063-2	9.903,14	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar do 1º Encontro Nacional dos Membros dos Ministérios Públicos de Contas ç ENAMPCON.
068/17	16/03/2018	18.00050-0	1.205,70	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação do serviço bancário referente ao mês de dezembro/2017, janeiro e fevereiro/2018 conforme docs as fls. 174 a 183
079/17	16/03/2018	18.00056-1	62.514,49	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 554, com valor total de 75.162,97 e desconto do segurado FOPAG Fevereiro no valor de 12.648,48.
026/17	16/03/2018	18.00057-8	144	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação de serviços de publicação de edital conforme NF nº 15283
011/18	20/03/2018	18.00023-3	93.854,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a regularização de liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de janeiro com desconto de segurado de 27.866,78 no valor total de 121.720,95
134/17	20/03/2018	18.00069-1	26.667,54	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário no mês de aniversário para servidores deste Parquet de Contas
001/18	20/03/2018	18.00068-3	327.497,18	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de março
001/18	20/03/2018	18.00068-3	2.456,26	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 março
001/18	20/03/2018	18.00068-3	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 março

001/18	20/03/2018	18.00068-3	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 março
001/18	20/03/2018	18.00068-3	25.268,56	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 março
001/18	21/03/2018	18.00036-5	25.412,41	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 fevereiro
001/18	21/03/2018	18.00036-5	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 fevereiro
006/18	21/03/2018	18.00067-5	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 fevereiro conforme GRPE nº 14238
024/17	22/03/2018	18.00065-9	49.242,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 08 parcela conforme ao refis PERT nº 001.286.018 e 59988889549586519899
011/18	21/03/2018	18.00023-3	90.495,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de fevereiro com desconto de segurado de 26.559,35 no valor total de 117.054,57
134/17	21/03/2018	18.00040-3	1.146,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
134/17	20/03/2018	18.00040-3	608,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
134/17	20/03/2018	18.00040-3	608,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
098/15	20/03/2018	18.00039-1	36.807,53	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 57515/18
103/15	26/03/2018	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. 909 e 910 referente ao mês de março.

028/18	26/03/2018	18.00051-9	6.780,00	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	33903900	Destina-se a liquidação da inscrição do Procurador Geral de Conta Diogo Novaes fortes e do servidor Heron Ferreira no curso de Licitações e Contratos.
103/15	26/03/2018	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. 909 e 910 referente ao mês de março.
103/15	26/03/2018	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. 909 e 910 referente ao mês de março.
026/12	26/03/2018	18.00003-9	346,01	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 18/03/23002886-3 referente ao mês de março
103/15	26/03/2018	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. 909 e 910 referente ao mês de março.
025/14	26/03/2018	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 18/03/01511351-9 referente ao mês de março
134/17	28/03/2018	18.00040-3	9.021,47	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
134/17	28/03/2018	18.00040-3	2.467,48	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
134/17	28/03/2018	18.00040-3	8.917,21	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação gratificação natalina no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
002/18	20/03/2018	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 março
005/18	20/03/2018	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 março

004/18	20/03/2018	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 março
003/18	20/03/2018	18.00032-2	83.229,01	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de março
034/16	28/03/2018	18.00071-3	1.330,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de manutenção do elevador conforme Nota Fiscal nº 973 e 972 referente ao mês de fevereiro e março
001/18	28/03/2018	18.00036-5	81.309,71	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 fevereiro
001/18	28/03/2018	18.00019-5	89.387,05	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 janeiro
001/18	28/03/2018	18.00049-7	1.727,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG complementar para servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.405.578,66				