



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 01/11/2018

Data da NOB menor igual a 30/11/2018

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
103/15	05/11/2018	18.00228-7	386,73	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se a liquidação do juros referente ao aluguel competência de setembro
103/15	05/11/2018	18.00140-1	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.1896 e 1897 referente ao mês de setembro
103/15	05/11/2018	18.00140-1	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls.1896 e 1897 referente ao mês de setembro
103/15	05/11/2018	18.00227-9	386,73	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do juros referente ao aluguel competência de setembro
103/15	05/11/2018	18.00139-6	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls.1896 e 1897 referente ao mês de setembro
081/15	05/11/2018	18.00043-8	184	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 1026 competência: SETEMBRO

103/15	05/11/2018	18.00139-6	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.1896 e 1897 referente ao mês de setembro
081/15	05/11/2018	18.00043-8	192	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 998 competência: agosto
098/15	05/11/2018	18.00039-1	17.370,57	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação da fatura nº 59813/18 referente ao serviço de emissão de passagens aéreas.
093/17	07/11/2018	18.00034-9	6.741,93	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação do recibo nº 828090 e 828098 referente aos estagiários
029/12	07/11/2018	18.00202-3	10.917,85	Roserc Private Serviços LTDA-ME	18.441.877/0001-83	33903900	Destina-se a liquidação da NF nº 1747 referente ao serviço de limpeza e conservação comp. outubro
068/17	09/11/2018	18.00050-0	697,07	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação das tarifas bancarias referente ao mês de setembro e novembro
020/18	05/11/2018	18.00230-9	6.094,24	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar do evento "DESAFIOS CONSTITUCIONAIS DE HOJE E PROPOSTA PARA OS PRÓXIMOS 30 ANOS".
022/18	05/11/2018	18.00229-5	6.094,24	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do evento "Desafios Constitucionais de Hoje e Proposta para os próximos 30 anos".
093/17	07/11/2018	18.00035-7	210	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 referente ao mês de outubro
025/14	01/11/2018	18.00203-1	85,88	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação final de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 18/09/01510810-5 referente ao mês de setembro
026/12	01/11/2018	18.00003-9	297,61	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 18/09/23002865-3 referente ao mês de SETEMBRO
025/14	01/11/2018	18.00002-0	4.914,11	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação parcial de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 18/09/01510810-5 referente ao mês de setembro

008/18	14/11/2018	18.00055-1	7.835,60	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se a liquidação de material de consumo (água mineral 20l, copo plástico, açúcar e gás) conforme NF nº 3218,3235, 3254 e 3272
082/17	14/11/2018	18.00038-1	4.966,20	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente a agosto e setembro conforme fatura nº 12800106
007/18	09/11/2018	18.00046-2	421,2	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação da NF Nº 9185 referente a aquisição de óleo diesel
018/18	14/11/2018	18.00047-0	10.681,79	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme faturas nº 1566081 e 1756292 referente ao meses de setembro e outubro.
086/17	14/11/2018	18.00081-0	300	MARQUES E CIA LTDA - EPP	07.551.035/0001-68	33903900	Destina-se a liquidação da Nota Fiscal nº 1819 referente a lavagem do carro oficial deste Parquet de Contas
004/18	21/11/2018	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 novembro
005/18	21/11/2018	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 novembro
003/18	21/11/2018	18.00032-2	89.122,35	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de novembro
076/18	22/11/2018	18.00167-1	5.887,78	Masamu Eda	980.175.862-72	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Masamu Eda
072/18	22/11/2018	18.00157-4	7.473,09	Everaldo Guillarducci Dos Santos	347.695.951-15	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Everaldo Guillarducci
026/17	22/11/2018	18.00057-8	288	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação de serviços de publicação de edital conforme NF nº 17101
073/18	22/11/2018	18.00156-6	5.278,82	Paulo Tamashiro Filho	571.364.081-72	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Paulo Tamashiro Filho

104/18	21/11/2018	18.00233-3	5.041,80	Rosangela Queiroz Batista	381.961.822-87	33901400	Participar do Curso de "Gestão da Comunicação, das Mídias Sociais e Assessoria de Imprensa na Administração Pública".
095/18	22/11/2018	18.00210-4	3.390,00	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	33903900	Destina-se ao pagamento da NF nº 13810 referente a inscrição de curso do Procurador de Contas Bismarck Dias de Azevedo
007/18	23/11/2018	18.00046-2	222,88	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 9334 referente ao mês de outubro
026/12	27/11/2018	18.00003-9	505,83	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 18/10/23002840-9 e 18/1123002808-4 referente ao mês de outubro e novembro
006/18	26/11/2018	18.00235-1	12,8	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao juros do IPER competência 10/2018
006/18	26/11/2018	18.00146-9	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 outubro conforme GRPE nº 22550
011/18	29/11/2018	18.00236-8	14.765,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de agosto
011/18	29/11/2018	18.00147-7	91.337,93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de agosto
011/18	29/11/2018	18.00237-6	113.391,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de setembro.
002/18	22/11/2018	18.00033-0	4.026,61	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de novembro
002/18	22/11/2018	18.00239-2	7.723,32	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de novembro
001/18	26/11/2018	18.00234-1	37.081,20	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 novembro

001/18	26/11/2018	18.00234-1	16.994,78	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 novembro
001/18	26/11/2018	18.00234-1	353.584,66	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de novembro
001/18	26/11/2018	18.00234-1	3.782,46	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 novembro
001/18	26/11/2018	18.00234-1	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 novembro
001/18	26/11/2018	18.00217-1	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 outubro
001/18	26/11/2018	18.00217-1	29.880,12	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 outubro
103/15	21/11/2018	18.00139-6	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.1958 e 1959 referente ao mês de outubro
103/15	21/11/2018	18.00140-1	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.1958 e 1959 referente ao mês de outubro
103/15	28/11/2018	18.00139-6	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls.1958 e 1959 referente ao mês de outubro
103/15	28/11/2018	18.00140-1	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls.1958 e 1959 referente ao mês de outubro
011/18	21/11/2018	18.00240-6	17,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de juros do INSS de rescisão do ex servidor Samuel e fopag suplementar competencia 02/2018

011/18	30/11/2018	18.00241-4	250	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de multa referente ao tarso ma entrega de DCTF do ano calendário 2013
TOTAL DE PAGAMENTOS			1041336,9				