



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 01/10/2018

Data da NOB menor igual a 31/10/2018

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
022/18	03/10/2018	18.00193-0	253,92	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	realizar atividades em nome deste Ministério Público de Contas referente a Procedimento Investigatório Preliminar ç PIP nº 07/2018/GAB/PSOS/MPC
021/18	03/10/2018	18.00192-2	1.523,56	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Diária complementar paga com relação ao afastamento autorizado pela Portaria 274/2018
091/18	03/10/2018	18.00199-1	253,92	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 19 de Setembro de 2018 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.

020/18	03/10/2018	18.00194-9	7.617,80	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	participar da Reunião preparatória dos Grupos Gestores da Gestão Estratégia do Ministério Público de Contas Brasileiro no dia 01 de Outubro de 2018 e da reunião de trabalho e acompanhamento, desdobramento e planejamento da gestão estratégica do Ministério Público de Contas no dia 02 de Outubro de 2018.
063/18	03/10/2018	18.00195-7	253,92	Veronica Cardoso da Camara e Souza	034.318.037-50	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 19 de Setembro de 2018 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet
069/18	03/10/2018	18.00200-7	253,92	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 19 de Setembro de 2018 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
093/18	03/10/2018	18.00197-3	253,92	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Acompanhar o Procurador Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa em diligência ao Município do Amajari, visando instruir o procedimento PIP nº 07/2018.
042/18	03/10/2018	18.00196-5	253,92	Giovanni Henrique Freitas Nascimento	023.014.351-21	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 19 de Setembro de 2018 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
092/18	03/10/2018	18.00198-1	253,92	Camila Neves César Ferraz Oliveira	011.712.452-46	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 19 de Setembro de 2018 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
088/18	01/10/2018	18.00189-2	954	Juliana Elisa Cechinato	042.538.909-03	33900800	Destina-se a liquidação do auxílio natalidade da servidora Juliana Elisa Cechinato de Souza
029/12	04/10/2018	18.00113-2	1.237,84	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 1745 competência: setembro

029/12	04/10/2018	18.00202-3	9.680,01	Roserc Private Serviços LTDA-ME	18.441.877/0001-83	33903900	Destina-se a liquidação final do serviço de limpeza e conservação referente a NF Nº 1745 competência: setembro
001/18	04/10/2018	18.00201-5	1.307,00	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG complementar/setembro para servidores deste Parquet de Contas.
003/18	04/10/2018	18.00032-2	157,86	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxílio Alimentação para servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG complementar/setembro
002/18	04/10/2018	18.00033-0	405,17	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxílio Creche para servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG complementar de setembro
020/18	15/10/2018	18.00207-4	1.523,56	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	participar do XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo
048/18	15/10/2018	18.00206-6	6.050,16	José Etevaldo Doroteu Dos Santos	602.285.042-87	33901400	Participar do Curso "e-Social na Administração Pública".
021/18	15/10/2018	18.00208-2	9.141,36	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	participar do "Diálogo Público" Transferências de Recursos Federais e Cenários e Perspectivas e Um enfoque conjunto do controle e da Gestão no dia 16 de Outubro de 2018, do 2º Seminário Internacional de Auditoria no dia 18 de Outubro de 2018, e para participar do evento "A evolução das contas anuais" no dia 19 de Outubro de 2018.
062/18	15/10/2018	18.00205-8	6.050,16	Tauaní Coelho Nabuco de Araújo Souza	011.780.112-75	33901400	Participar do Curso "e-Social na Administração Pública".
063/18	15/10/2018	18.00204-1	6.050,16	Veronica Cardoso da Camara e Souza	034.318.037-50	33901400	Participar do Curso "e-Social na Administração Pública".
093/17	10/10/2018	18.00034-9	6.000,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibo nº 819478 referente ao mês de setembro
093/17	10/10/2018	18.00035-7	180	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 819478 referente ao mês de setembro

098/15	18/10/2018	18.00039-1	1.875,00	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 59110/18
018/18	16/10/2018	18.00047-0	5.155,54	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 1415969 referente ao mês agosto
018/18	16/10/2018	18.00047-0	4.043,62	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 1214748 referente ao mês julho
017/18	18/10/2018	18.00070-5	231,55	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 14165662 referente ao mês de agosto
007/18	18/10/2018	18.00046-2	191,16	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 9054 referente ao mês de agosto
017/18	17/10/2018	18.00070-5	297,06	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 nº14283114 referente ao mês de setembro
070/18	18/10/2018	18.00155-8	6.570,00	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	09.094.300/0001-51	33903900	Destina-se a liquidação de inscrição de curso para servidores
081/18	18/10/2018	18.00176-0	3.190,00	EDITORA FORUM LTDA	41.769.803/0001-92	33903900	Destina-se a liquidação da NF nº 127/2018 referente a inscrição do procurador Geral de Contas no 14º Forum Brasileiro de Controle da administração Publica.
006/18	16/10/2018	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 agosto conforme GRPE nº 18079
006/18	16/10/2018	18.00211-2	12,8	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a ao valor correspondente ao juros do IPER competência 08/2018
001/18	16/10/2018	18.00169-8	28.795,03	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 agosto
001/18	16/10/2018	18.00169-8	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 agosto

001/18	16/10/2018	18.00214-7	10,06	Fopag Mpc		31901100	Destina-se do valor correspondente ao juros do IPER competência 08/2018
001/18	16/10/2018	18.00212-0	2.853,58	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao valor correspondente do juros do INSS competência 08/2018
006/18	19/10/2018	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 09/2018 conforme GRPE nº 19727
002/18	22/10/2018	18.00033-0	11.749,33	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de outubro
004/18	22/10/2018	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 outubro
003/18	22/10/2018	18.00032-2	87.701,68	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de outubro
005/18	22/10/2018	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 outubro
011/18	16/10/2018	18.00213-9	21.456,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao valor do juros correspondente ao INSS competência de julho/2018
011/18	17/10/2018	18.00147-7	104.105,20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de julho com desconto de segurado de 29.599,50, fopag complementar de 51,24 e verbas rescisórias de 26,89 no valor total de 133.782,83
001/18	22/10/2018	18.00217-1	763,17	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 outubro
001/18	22/10/2018	18.00217-1	355.788,36	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de outubro

001/18	22/10/2018	18.00217-1	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 outubro
001/18	15/10/2018	18.00190-6	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 setembro
001/18	15/10/2018	18.00190-6	30.989,03	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 setembro
001/18	15/10/2018	18.00190-6	363.722,15	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de setembro
103/15	16/10/2018	18.00215-5	644,13	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao valor correspondente ao juros do IRRF do aluguel da sede competencia 08/2018
103/15	16/10/2018	18.00216-3	644,13	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao valor correspondente ao juros do IRRF do aluguel da sede competencia 08/2018
103/15	16/10/2018	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. 1059 e 1060 referente ao mês de agosto
103/15	16/10/2018	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. 1059 e 1060 referente ao mês de agosto
103/15	16/10/2018	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. 1059 e 1060 referente ao mês de agosto
103/15	16/10/2018	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. 1059 e 1060 referente ao mês de agosto
094/18	25/10/2018	18.00219-8	91.413,30	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	31901100	Destina-se a liquidação de Licença Premio por Assiduidade de Serviço para o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Souza
001/18	22/10/2018	18.00217-1	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 outubro

001/18	22/10/2018	18.00217-1	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 outubro
134/17	23/10/2018	18.00218-1	70,06	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao valor correspondente de juros do INSS segurado de rescisão e gratificação natalina
134/17	23/10/2018	18.00173-6	522,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para o servidores Laerte Ramires.
020/18	29/10/2018	18.00220-1	9.141,36	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	participar do Curso de Técnicas de Entrevista, Interrogatório e Detecção de Mentiras
098/15	29/10/2018	18.00039-1	20.327,74	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação da fatura nº 59512/18 referente ao serviço de emissão de passagens aéreas.
022/18	30/10/2018	18.00224-4	9.141,36	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do "Congresso Humanista / Direitos Humanos"
097/18	26/10/2018	18.00226-0	151	Associação Paranaense de Cultura	76.659.820/0003-13	33903900	Destina-se a liquidação da fatura nº 17532228 referente curso do Procurador de Contas
024/17	31/10/2018	18.00065-9	37.320,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 15ª parcela conforme ao refis PERT nº 001.286.018 e 59988889549586519899
001/18	31/10/2018	18.00222-8	9.165,77	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar para servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de novembro
001/18	31/10/2018	18.00223-6	180.069,33	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar referente a conversão em pecunia para membros deste Parquet de Contas.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1652406,5				