



# 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 01/09/2018

Data da NOB menor igual a 30/09/2018

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
025/18	04/09/2018	18.00182-5	1.523,56	Heron Ferreira da Silva	511.451.702-34	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em reunião com o PGC/AM do Estado do Amazonas para tratar de termo de cooperação técnica nos trabalhos de desenvolvimento do projeto de planejamento estratégico do MPC/RR, bem como nos dias 07 e 08 de agosto de 2018 à cidade de Brasília - DF, para formalizar o pedido de ingresso do MPC/RR nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5563 - Roraima
040/18	04/09/2018	18.00181-7	1.523,56	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas para participar em 06.08.2018 de reunião com o PGC do Estado do Amazonas para tratar de termo de cooperação técnica nos trabalhos de desenvolvimento do projeto de planejamento estratégico do MPC/RR, bem como nos dias 7 e 8.8.2018 à cidade de Brasília-DF, para formalizar o pedido de ingresso do MPC/RR nos autos da ADIN N° 55689-RR

001/18	03/09/2018	18.00169-8	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 agosto
026/12	05/09/2018	18.00003-9	243,05	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 18/07/23002889-1 referente ao mês de julho
026/12	05/09/2018	18.00003-9	245,87	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 18/08/23002858-0 referente ao mês de agosto
025/14	05/09/2018	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 18/18/21512085-9 referente ao mês de agosto
025/14	05/09/2018	18.00002-0	4.982,63	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 18/07/01510930-3 referente ao mês de julho
068/17	10/09/2018	18.00050-0	331,08	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação do serviço bancário referente ao mês de AGOSTO/2018 conforme extrato bancário as fls. 245 e 246
029/12	10/09/2018	18.00113-2	10.917,85	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 1743 competência: agosto
093/17	10/09/2018	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 813269 e 813272 referente ao mês de agosto
093/17	10/09/2018	18.00035-7	234	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 813274 referente ao mês de agosto

086/17	12/09/2018	18.00081-0	225	MARQUES E CIA LTDA - EPP	07.551.035/0001-68	33903900	Destina-se a liquidação da Nota Fiscal nº 1759 referente a lavagem do carro oficial deste Parquet de Contas
034/16	05/09/2018	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 2812 referente ao mês de agosto
021/18	14/09/2018	18.00186-8	4.570,68	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar do Seminário "O Ministério Público e a gestão de resíduos sólidos e logística reversa"
021/18	14/09/2018	18.00185-1	6.094,24	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar do XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo.
020/18	14/09/2018	18.00187-6	9.141,36	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	participar do XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo
004/18	20/09/2018	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 setembro
002/18	20/09/2018	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 setembro
005/18	20/09/2018	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 setembro
003/18	20/09/2018	18.00032-2	85.596,87	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de setembro
001/18	20/09/2018	18.00190-6	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 setembro

001/18	20/09/2018	18.00190-6	1.838,00	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 setembro
024/17	28/09/2018	18.00065-9	37.157,83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 14ª parcela conforme ao refis PERT nº 001.286.018 e 59988889549586519899
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			248.952,96				