



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 01/12/2018

Data da NOB menor igual a 31/12/2018

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
017/18	04/12/2018	18.00070-5	121,16	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 14399783 referente ao mês de outubro
081/15	03/12/2018	18.00043-8	208	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 1057 competência: outubro
074/18	06/12/2018	18.00160-4	2.378,00	FORBRAS RORAIMA LTDA	84.017.888/0001-65	33903900	Destina-se a liquidação DA NF Nº 23526 referente ao serviço de confecção de placas
029/12	06/12/2018	18.00202-3	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 Nº1750 competência: novembro
026/17	06/12/2018	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 17185
011/18	06/12/2018	18.00242-2	469,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação do juros do INSS PATRONAL referente a GPS competencia 10/2018

086/18	11/12/2018	18.00183-3	2.400,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	29.419.181/0001-77	33903900	Destina-se a liquidação do NF nº 2591 referente a inscrição do Procurador Geral de Contas Diogo Novaes Fortes e o Procurador de Contas Bismarck Dias Azevedo no Congresso Brasileiro de Direito
075/18	07/12/2018	18.00159-0	4.320,00	JAPURA PNEUS LTDA.	04.214.987/0004-40	33903000	Destina-se a liquidação do NF nº 60065 referente a aquisição de pneus para o carro oficial desde Parquet de Contas
025/14	07/12/2018	18.00244-9	5.305,28	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº18/10/01511797-0 referente ao mês de outubro
093/17	07/12/2018	18.00034-9	7.166,66	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibo nº 835329 e 835327 referente ao mês de novembro
093/17	07/12/2018	18.00035-7	240	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 835330
001/18	13/12/2018	18.00190-6	22.822,47	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 setembro
001/18	13/12/2018	18.00217-1	25.180,96	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 outubro
001/18	13/12/2018	18.00169-8	22.899,46	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 agosto
001/18	13/12/2018	18.00158-2	23.033,95	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 junho
079/17	13/12/2018	18.00171-1	15.078,65	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 767, com valor total de 93.341,00 e desconto do segurado no valor de 23.033,95

079/17	13/12/2018	18.00112-4	55.228,45	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 parcial de UNIMED FAMA PATRONAL conforme NF nº 767, com valor total de 93.341,00 e desconto do segurado no valor de 23.033,95
079/17	10/12/2018	18.00238-4	70.931,59	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 regularização de UNIMED FAMA PATRONAL conforme NF nº 1099, com valor total de 96.112,55 e desconto do segurado no valor de 25.180,96
001/18	06/12/2018	18.00245-7	642,25	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de novembro
017/18	13/12/2018	18.00070-5	329,04	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 14556390 referente ao mês de novembro
082/17	07/12/2018	18.00038-1	1.407,61	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/09 a 19/10/2018 conforme fatura nº 128400106
082/17	07/12/2018	18.00246-5	1.094,41	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/09 a 19/10/2018 conforme fatura nº 128400106
003/18	06/12/2018	18.00032-2	368,33	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG suplementar de novembro
002/18	06/12/2018	18.00248-1	405,17	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG suplementar de novembro
007/18	14/12/2018	18.00046-2	713,06	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 9430 referente ao mês de novembro
007/18	14/12/2018	18.00247-3	24,94	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 9430 referente ao mês de novembro

081/15	13/12/2018	18.00043-8	160	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 1085 competência: novembro
079/17	18/12/2018	18.00250-3	3.659,47	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 Boleto Fiscal nº 12531/18, com valor total de 99.363,24 e desconto do segurado no valor de 24.772,18
079/18	18/12/2018	18.00251-1	70.931,59	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 Boleto Fiscal nº 12531/18, com valor total de 99.363,24 e desconto do segurado no valor de 24.772,18
134/17	11/12/2018	18.00040-3	112.801,04	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
134/17	11/12/2018	18.00040-3	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
060/18	18/12/2018	18.00151-5	26,89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a verba rescisória do ex-servidor Samuel de Jesus Lopes
001/18	18/12/2018	18.00162-0	51,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG suplementar para servidores deste Parquet de Contas referente de mês de julho
001/18	18/12/2018	18.00190-6	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 setembro
001/18	18/12/2018	18.00190-6	29.133,44	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 setembro
001/18	18/12/2018	18.00201-5	51,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG complementar/setembro para servidores deste Parquet de Contas.
134/17	14/12/2018	18.00040-3	2.064,97	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da 1ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas

033/18	18/12/2018	18.00191-4	564	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/0001-28	33903900	Destina-se a liquidação de Nota fiscal nº 4813 referente a aquisição de carimbos
025/14	18/12/2018	18.00253-8	195,42	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 18/12/01511523-8 referente ao mês de novembro
025/14	18/12/2018	18.00244-9	5.195,43	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 18/12/01511523-8 referente ao mês de dezembro
025/14	18/12/2018	18.00244-9	4.804,57	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 18/11/01510496-8 referente ao mês de novembro
002/18	20/12/2018	18.00248-1	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 dezembro
134/17	20/12/2018	18.00256-2	482,2	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário para os servidores Marcos Paulo Veloso Oliveira e Masamu Eda
103/15	20/12/2018	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 1194 e 1195 as fls. referente ao mês de novembro
103/15	20/12/2018	18.00140-1	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo 1194 e 1195 as fls. referente ao mês de novembro
103/15	20/12/2018	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 1194 e 1195 as fls. referente ao mês de novembro
103/15	20/12/2018	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 1194 e 1195 as fls. referente ao mês de novembro
087/18	21/12/2018	18.00188-4	8.370,00	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda - EPP	35.963.479/0001-46	33903900	Destina-se a liquidação da NF nº 11558 referente a inscrição de servidores em curso
029/12	20/12/2018	18.00255-4	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 1751 competência: dezembro

082/18	28/12/2018	18.00209-0	6.865,35	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	33903000	Destina-se a liquidação da NF 11085 referente a aquisição de material de expediente.
079/18	28/12/2018	18.00168-1	900	INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IPDA	14.238.293/0001-54	33903900	Destina-se a liquidação da NF 416 referente a inscrição de procurador em curso
103/18	28/12/2018	18.00231-7	2.190,00	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	33903900	Destina-se a liquidação da NF 13901 referente a inscrição de curso de servidor
007/18	28/12/2018	18.00247-3	442,8	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação da NF 9481 referente a aquisição de óleo diesel
008/18	28/12/2018	18.00055-1	3.696,10	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se a liquidação da NF 3302,3318 e 3352 referente a aquisição de material de copa e cozinha.
103/15	20/12/2018	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 11974 e 1198 as fls. referente ao mês de dezembro
103/15	20/12/2018	18.00140-1	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo 11974 e 1198 as fls. referente ao mês de dezembro
093/17	28/12/2018	18.00035-7	240	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 839117 referente ao mês de dezembro
003/18	31/12/2018	18.00266-1	49.840,23	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de regularização do Auxílio alimentação para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de dezembro
004/18	31/12/2018	18.00031-4	12.602,71	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a liquidação de regularização do Auxílio moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de dezembro
005/18	31/12/2018	18.00030-6	27.417,39	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de regularização do Auxílio transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de dezembro
024/17	31/12/2018	18.00065-9	14.628,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 16ª parcela conforme ao refis PERT nº 001.286.018 e 59988889549586519899

003/18	31/12/2018	18.00032-2	39.019,02	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de regularização do Auxílio alimentação para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de dezembro
005/18	31/12/2018	18.00268-6	6,6	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de regularização do Auxílio transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de dezembro
024/18	31/12/2018	18.00269-4	23.046,88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 16ª parcela conforme ao refis PERT nº 001.286.018 e 59988889549586519899
004/18	31/12/2018	18.00267-8	530,48	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a liquidação de regularização do Auxílio moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de dezembro
093/17	28/12/2018	18.00265-1	8.000,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibo nº 839115 e 839116 referente ao mês de dezembro
026/17	28/12/2018	18.00259-7	120	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação de serviços de publicação de edital conforme NF nº 17305
026/12	28/12/2018	18.00258-9	318,75	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 nº18/12/23002861-8 referente ao mês de DEZEMBRO
034/16	28/12/2018	18.00257-0	1.330,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina- se a liquidação da NF 3161 E 3751 referente a manutenção de elevador
077/18	31/12/2018	18.00272-4	1.477,21	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória do ex servidor Renato de Souza Silva
077/18	31/12/2018	18.00272-4	3.004,40	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória do ex servidor Renato de Souza Silva
090/18	31/12/2018	18.00270-8	4.886,69	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Heron Ferreira da Silva
080/18	31/12/2018	18.00271-6	67,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória da ex servidoraIna Kelly Petroso
090/18	31/12/2018	18.00270-8	8.596,96	Heron Ferreira da Silva	511.451.702-34	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Heron Ferreira da Silva

080/18	31/12/2018	18.00271-6	1.893,48	Irma Kelly Pedroso Bibiano	005.810.672-31	31909400	Destina-se a liquidação de regularização da verba rescisória da ex servidora Irma Kelly Petroso
001/18	28/12/2018	18.00201-5	270,2	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG complementar/setembro para servidores deste Parquet de Contas.
076/15	28/12/2018	18.00261-9	41.999,84	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 Camara Souza referente ao mês de setembro a novembro conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 484/2018 e OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 544/2018 e OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 594/2018
022/17	28/12/2018	18.00184-1	47.799,34	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 ao mês de julho/2018 conforme doc. as fls. 389 a 400
021/17	28/12/2018	18.00262-7	29.800,46	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Destina-se ao ressarcimento ao Detran da servidora cedida Juliana Elisa Cechinato referente ao mês de AGOSTO A DEZEMBRO conforme OFICIO Nº123/18/DAFI/DETRAN-RR, Nº137/18/DAFI/DETRAN-RR, Nº148/18/DAFI/DETRAN-RR, Nº165/18/DAFI/DETRAN-RR e Nº175/18/DAFI/DETRAN-RR
001/18	28/12/2018	18.00169-8	85.824,60	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 agosto
001/18	28/12/2018	18.00190-6	86.927,99	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 setembro

001/18	28/12/2018	18.00222-8	2.800,45	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar para servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de novembro
022/17	28/12/2018	18.00260-0	97.359,66	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 e Maria Lindaura Damasceno Sarraf referente ao mês de agosto a novembro e Heron Ferreira da Silva referente ao mês de agosto
001/18	28/12/2018	18.00217-1	85.062,65	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 outubro
001/18	28/12/2018	18.00158-2	88.628,36	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 junho
001/18	28/12/2018	18.00148-5	88.604,20	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 junho
098/15	31/12/2018	18.00039-1	9.150,54	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura
103/15	20/12/2018	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 11974 e 1198 as fls. referente ao mês de dezembro
134/17	20/12/2018	18.00256-2	93,08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário para os servidores Marcos Paulo Veloso Oliveira e Masamu Eda
103/15	20/12/2018	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 11974 e 1198 as fls. referente ao mês de dezembro
134/17	28/12/2018	18.00040-3	1.748,87	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da 1ª parcela do 13º salário para membros e servidores e integral dos servidores Frederico Marra e Nielson Pires deste Parquet de Contas

134/17	28/12/2018	18.00173-6	271,65	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para o servidores Laerte Ramires.
063/17	31/12/2018	18.00273-2	128.469,69	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600	Destina-se a liquidação de ressarcimento ao Governo do Estado de Roraima dos servidores cedido Bruno Cesar Cavalcanti Guedes, Marcos Paulo Veloso Oliveira e Rosangela Queiroz batista referente ao exercício de 2018
006/18	31/12/2018	18.00275-9	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 novembro conforme GRPE nº 23433
098/15	31/12/2018	18.00277-5	22.834,41	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura
068/17	31/12/2018	18.00278-3	896,53	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação do serviço bancário referente aos meses de novembro e dezembro
001/18	31/12/2018	18.00282-1	0,6	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de diferença empenha a menor na FOPAG/OUTUBRO
021/17	31/12/2018	18.00134-5	5.739,38	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Destina-se ao ressarcimento ao Detran da servidora cedida Juliana Elisa Cechinato referente ao mês de julho conforme OFICIO N°107/18/DAFI/DETRAN-RR
001/18	31/12/2018	18.00234-1	24.772,18	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 novembro
001/18	31/12/2018	18.00234-1	86.146,52	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 novembro
001/18	31/12/2018	18.00245-7	55,85	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de novembro
082/17	31/12/2018	18.00289-9	2.065,04	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/10 a 19/11 conforme fatura nº 128400106

079/17-	31/12/2018	18.00238-4	147.199,30	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 boletos nº 11690/18 e 11853/18
079/17-	31/12/2018	18.00291-0	2.771,50	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 ao juros de unimed
151/16	31/12/2018	18.00037-3	55,78	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme fatura nº 8211
068/17	31/12/2018	18.00292-9	198,61	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação de serviços e taxas bancarias referente ao exercício de 2018
011/18	31/12/2018	18.00293-7	14.628,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a regularização de saldo de INSS competencia de agosto
076/18	31/12/2018	18.00167-1	145,16	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Masamu Eda
001/18	31/12/2018	18.00234-1	30.035,50	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 novembro
001/18	31/12/2018	18.00234-1	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 novembro
076/15	31/12/2018	18.00101-9	35.549,19	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 Camara Souza referente ao mês de julho e agosto conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 376/2018 e OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 430/2018
001/18	31/12/2018	18.00222-8	501,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar para servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de novembro
099/18	31/12/2018	18.00279-1	5.006,66	Giovanni Henrique Freitas Nascimento	023.014.351-21	31901100	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Giovanni Henrique Freitas Nascimento
099/18	31/12/2018	18.00279-1	174,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Giovanni Henrique Freitas Nascimento

099/18	31/12/2018	18.00279-1	119,19	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Giovanni Henrique Freitas Nascimento
001/18	31/12/2018	18.00276-7	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 dezembro
001/18	31/12/2018	18.00276-7	2.049,01	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 dezembro
001/18	31/12/2018	18.00276-7	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 dezembro
001/18	31/12/2018	18.00276-7	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 dezembro
001/18	31/12/2018	18.00276-7	361.532,14	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de dezembro
011/18	31/12/2018	18.00287-2	104.445,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a regularização da liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de outubro com desconto de segurado de 29.880,12 e FOPAG suplementar de 501,67 no valor total de 134.826,79
006/18	31/12/2018	18.00290-2	10,06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a regularização de juros referente ao IPER segurado FOPAG 10/2018
011/18	31/12/2018	18.00304-6	102.240,33	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de novembro com desconto de segurado de 30.035,50 e verbas rescisórias de 77,56 e FOPAG complementar de 55,85 no valor total de 132.409,24
011/18	31/12/2018	18.00305-4	1.410,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao saldo final para encerramento do exercício 2018
001/18	31/12/2018	18.00276-7	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 dezembro

120/18	31/12/2018	18.00301-1	3.512,75	Ana Laura Silva Sanz Florenciano	035.551.561-01	31901100	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Ana Laura Silva Sanz Florenciano
120/18	31/12/2018	18.00301-1	1.516,14	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Ana Laura Silva Sanz Florenciano
001/18	31/12/2018	18.00276-7	25.004,96	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 dezembro
001/18	31/12/2018	18.00276-7	30.268,42	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 dezembro
108/18	31/12/2018	18.00299-6	1.456,53	Gabriela Kendra Hirano da Mota	027.025.202-94	31901100	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Gabriela Kendra Hirano da Mota
001/18	31/12/2018	18.00276-7	89.163,90	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 dezembro
108/18	31/12/2018	18.00299-6	51,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Gabriela Kendra Hirano da Mota
119/18	31/12/2018	18.00300-3	11.856,07	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	31901100	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Marcos Paulo Veloso Oliveira
120/18	31/12/2018	18.00301-1	77,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Ana Laura Silva Sanz Florenciano
036/17	31/12/2018	17.00108-2	210,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400.101.3	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda
012/17	31/12/2018	17.00251-8	84.759,73	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 dezembro
037/17	31/12/2018	17.00102-3	94,1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400.101.3	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Esmeraldo Hiroyuri Yano
012/17	31/12/2018	17.00251-8	12.030,17	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 dezembro

160/16	31/12/2018	17.00029-9	608,44	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de 13º salário dos servidores Auzenda Paula, Laerte Ramires, Maria Almeida, Natan Buckley, Samuel de Jesus, e os procuradores Bismarck Dias e Diogo Novaes
012/17	31/12/2018	17.00251-8	25.849,38	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 dezembro
025/18	31/12/2018	18.00053-5	6.554,34	Heron Ferreira da Silva	511.451.702-34	33901400	Participar do curso Licitações, Contratação Direta, Pregão e SRP, Atualizado com a Nova IN 05/2017 MPOG, ministrado pela Consultre .
021/18	31/12/2018	18.00052-7	9.903,14	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar do curso Licitações, Contratação Direta, Pregão e SRP, Atualizado com a Nova IN 05/2017 MPOG, ministrado pela Consultre .
020/18	31/12/2018	18.00048-9	5.332,46	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar da Reunião da Diretoria da AMPCON
001/18	31/12/2018	18.00115-9	23.207,90	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 maio
030/18	31/12/2018	18.00116-7	37,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda
TOTAL DE PAGAMENTOS			3030627,5				