



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 01/07/2018

Data da NOB menor igual a 31/07/2018

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
082/17	06/07/2018	18.00038-1	1.459,60	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de conforme fatura nº 126400106
029/12	05/07/2018	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 1739 competência: junho
093/17	05/07/2018	18.00034-9	6.666,66	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibo nº 794438 e 794439 referente ao mês de junho
093/17	05/07/2018	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 nº794440 referente ao mês de junho
082/17	06/07/2018	18.00038-1	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/05 a 19/06 conforme fatura nº 128404188

004/18	20/07/2018	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 julho
002/18	20/07/2018	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 julho
003/18	20/07/2018	18.00032-2	85.702,11	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de julho
005/18	20/07/2018	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 julho
017/18	06/07/2018	18.00070-5	899,12	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 13909093 referente ao mês de junho
086/17	12/07/2018	18.00081-0	300	MARQUES E CIA LTDA - EPP	07.551.035/0001-68	33903900	Destina-se a lavagem do carro oficial do MPC conforme NF nº 1710
076/15	10/07/2018	18.00101-9	10.997,25	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 junho conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 321/2018
034/16	10/07/2018	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 2352 referente ao mês de junho
021/18	12/07/2018	18.00153-1	1.523,56	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Realizar visita técnica ao Ministério Público de Contas do Estado de Tocantins - MPC/TO. OBS: Diferença referente a CD nº 40/2018.
018/18	12/07/2018	18.00047-0	4.558,02	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 1044669 referente ao mês junho
007/18	12/07/2018	18.00046-2	231,6	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 8799 referente ao mês de junho

001/18	20/07/2018	18.00158-2	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 junho
001/18	20/07/2018	18.00158-2	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 junho
001/18	20/07/2018	18.00158-2	32.652,14	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 junho
001/18	20/07/2018	18.00158-2	2.580,77	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 junho
001/18	20/07/2018	18.00158-2	366.631,38	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de junho
006/18	20/07/2018	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 junho conforme GRPE nº 16815
079/17	20/07/2018	18.00112-4	68.511,44	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 728, com valor total de 92.302,60 e desconto do segurado no valor de 23.791,16
001/18	20/07/2018	18.00148-5	23.791,16	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
011/18	20/07/2018	18.00147-7	104.556,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de junho com desconto de segurado de 29.583,93 fopag 06/2018, 830,47 13º salário e 499,01 verbas rescisórias 3 no valor total de 135.470,28
134/17	20/07/2018	18.00040-3	830,47	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	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

001/18	20/07/2018	18.00148-5	29.583,93	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 junho
098/15	31/07/2018	18.00039-1	18.540,71	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 58809/18
022/17	20/07/2018	18.00152-3	31.112,64	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 junho/2017 conforme doc. as fls. 369 a 375
136/14	24/07/2018	18.00027-6	2.496,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 16073 para exercício de 2018
021/18	20/07/2018	18.00154-1	3.808,90	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar da Posse do Procurador Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas e Ministério Público de Contas/AM.
072/18	20/07/2018	18.00157-4	369,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Everaldo Guilarducci
073/18	20/07/2018	18.00156-6	129,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Paulo Tamashiro Filho
103/15	31/07/2018	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. 1036 e 1037 referente ao mês de julho
103/15	31/07/2018	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. 1036 e 1037 referente ao mês de julho

001/18	23/07/2018	18.00148-5	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 junho
024/17	31/07/2018	18.00065-9	50.227,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 12 parcela conforme ao refis PERT nº 001.286.018 e 59988889549586519899
TOTAL DE PAGAMENTOS			996.343,39				