



# 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 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/06/2019

Data da NOB menor igual a 30/06/2019

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
012/19	14/06/2019	19.00035-6	29.117,65	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO-RR, DA SERVIDORA CEDIDA ROSÂNGELA QUEIROZ BATISTA, REF: AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CONFORME OFICIO Nº 1198/19-CGRH/SEGAD.
017/18	14/06/2019	19.00017-8	216,94	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO AO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS REFERENTE AO MÊS DE 05/2019, CONFORME FATURA Nº 15263968.
021/17	14/06/2019	19.00029-1	11.823,10	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO DETRAN-RR, DA SERVIDORA CEDIDA JULIANA ELISA CECHINATO DE SOUZA, REF: AOS MESES DE MARÇO E MAIO/2019, CONFORME OFICIOS Nº 027/19/DAFI/DETRAN-RR E 043/19/DAFI/DETRAN-RR.

004/19	12/06/2019	19.00131-1	12.188,48	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar do 12º FÓRUM BRASILEIRO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E GOVERNANÇA; e Participar da Sessão Extraordinária de Posse do Procurador Fabrício Macedo de Motta, no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
007/19	12/06/2019	19.00132-8	4.570,68	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar de reunião em BSB para tratar de assuntos relacionados as ADIN's nº4725, 5563 - RR.
010/18	13/06/2019	19.00038-0	17.222,37	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	DESTINA SE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REF: A NF. Nº 28 COMPETÊNCIA MÊS MAIO/2019
015/19	13/06/2019	19.00134-4	6.710,81	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 RR da Servidora cedida: Maria Lindaura Damasceno Sarraf, ref: ao mês de maio/2019, conforme OF. nº 037/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR.
093/17	13/06/2019	19.00102-6	8.466,67	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE CONVÊNIOS COM CIEE DOS ESTAGIÁRIOS CONFORME FATURAS Nº'S 883674 E 883671, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.
082/17	13/06/2019	19.00037-2	1.399,46	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL REF: AO PERÍODO DE USO DE 20/04/2019 A 19/05/2019, CONFORME AS FATURAS Nº 128400106 E 128404188

016/19	13/06/2019	19.00133-6	14.563,46	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 RR, do Servidor cedido: José Etevaldo Doroteu dos Santos, conforme Of. nº 36/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR.
079/17	13/06/2019	19.00030-5	92.158,87	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 NFS-e nº 1879, com valor total de R 122.609,82 e desconto do Segurado no valor de R 30.450,95, ref: ao mês de Junho/2019
093/17	13/06/2019	19.00022-4	270	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME FATURA Nº 883673, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019
111/18	18/06/2019	19.00145-1	7.609,97	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA LIQ. PARCIAL Nº 33101...00216-9 P/PGTº DO IPER/RR PATRONAL DESTE MPCRR, DA GRP Nº 26458 COMPETÊNCIA MAIO/2019, (NO QUAL, O VALOR TOTAL É R 14.894,13)
111/18	14/06/2019	19.00036-4	7.284,16	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DO IPER/RR PATRONAL DESTE MPCRR, CONFORME GRP Nº 26458 DA COMPETÊNCIA MAIO/2019.
047/19	17/06/2019	19.00138-7	6.094,24	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VLR. REF: À DIÁRIAS PARA O PROCURADOR DE CONTAS, O QUAL PARTICIPARÁ DO CURSO DE TÓPICOS ANUAIS E POLÊMICOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL EM BRASÍLIA.

109/18	17/06/2019	19.00142-5	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA FOPAG DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS/RR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
047/19	17/06/2019	19.00139-5	4.570,68	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO AO PGTº DE DIÁRIAS P/O PROCURADOR DE CONTAS QUE IRÁ A BRASÍLIA PROTOCOLAR PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
113/18	17/06/2019	19.00080-1	10.129,25	Fopag Mpc		33900800	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VLR. REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS AUXILIO CRECHE DO MÊS DE JUNHO/2019
112/18	17/06/2019	19.00141-7	108.384,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA DE MAIO/2019
116/18	17/06/2019	19.00081-1	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBROS DESTE MPCRR, REFERENTE A FOPAG DE JUNHO/2019
114/18	17/06/2019	19.00079-8	90.303,96	Fopag Mpc		33904600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPCRR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
049/19	17/06/2019	19.00140-9	177,98	Monica Cristina Dos Santos Rangel	108.021.947-10	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO INSS REF: À "VERBAS RESCISÓRIAS" DA EX -SERVIDORA MÔNICA CRISTINA DOS SANTOS RANGEL.

109/18	17/06/2019	19.00142-5	352.898,02	Fopag Mpc		31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA FOPAG DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS/RR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
110/18	17/06/2019	19.00143-3	156.567,01	Fopag Mpc		31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES E MEMBROS DESTE MPCRR, JUNHO/2019
109/18	17/06/2019	19.00142-5	13.387,65	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA FOPAG DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS/RR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
110/18	17/06/2019	19.00144-1	14.580,95	Fopag Mpc		31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO PGTº DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DESTE MPCRR, QUE OPTARAM PELO PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO, JUNHO/2019
151/16	19/06/2019	19.00016-1	16,1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME BOLETO Nº 8649, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DEFIN AS FLS. 492).
109/18	14/06/2019	19.00117-4	93.424,06	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 maio
109/18	14/06/2019	19.00117-4	11.702,52	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 maio
109/18	14/06/2019	19.00117-4	30.450,95	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 maio

109/18	17/06/2019	19.00117-4	30.805,73	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 maio
109/18	17/06/2019	19.00142-5	37.041,27	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA FOPAG DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS/RR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
109/18	17/06/2019	19.00142-5	16.710,94	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA FOPAG DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS/RR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
110/18	24/06/2019	19.00119-0	1.727,00	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário no mês de aniversário dos servidores deste Parquet de Contas.
026/12	24/06/2019	19.00021-6	203,09	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 19/06//23002837-8 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
098/15	24/06/2019	19.00135-2	338,41	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO RESTANTE P/COMPLEMENTAR A LIQ. Nº 19.00221-5, REFERENTE À FATURA Nº 61765/19 DE PASSAGENS AÉREAS.
098/15	24/06/2019	19.00052-6	16.617,23	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL P/PAGAMENTO DA FATURA Nº 61765/19, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS
034/16	24/06/2019	19.00031-3	730	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA NFS_e Nº 6030, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DESTE MPCRR, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019.

025/14	25/06/2019	19.00018-6	4.975,70	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, CONFORME FATURA Nº 19/06/01510661-8 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
103/15	25/06/2019	19.00014-3	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NO RECIBO ÀS FLS. 1393 e 1403, REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DESTE MPCRR,MÊS DE JUNHO/2019
103/15	25/06/2019	19.00014-3	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NO RECIBO ÀS FLS. 1393 e 1403, REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DESTE MPCRR,MÊS DE JUNHO/2019
103/15	25/06/2019	19.00015-1	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NO RECIBO ÀS FLS. 1392 e 1402, REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DESTE MPCRR,MÊS DE JUNHO/2019
103/15	25/06/2019	19.00015-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NO RECIBO ÀS FLS. 1392 e 1402, REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DESTE MPCRR,MÊS DE JUNHO/2019
035/19	13/06/2019	19.00113-1	423,08	Jair Mota de Mesquita	935.564.622-49	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Jair Mota de Mesquita
109/18	26/06/2019	19.00117-4	37.041,27	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 maio
109/18	26/06/2019	19.00117-4	16.710,94	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 maio
109/18	26/06/2019	19.00055-0	642,33	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 fevereiro

109/18	26/06/2019	19.00055-0	2.267,38	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de fevereiro
047/19	26/06/2019	19.00146-8	6.094,24	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar da segunda etapa do "Curso de Tópicos Atuais e Polêmicos de Direito Constitucional", ministrado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
018/18	28/06/2019	19.00044-5	6.212,31	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR A PAGAR DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3039274, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.
109/18	17/06/2019	19.00142-5	31.530,13	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA FOPAG DESTE MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS/RR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
110/18	17/06/2019	19.00144-1	1.942,18	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO PGTº DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DESTE MPCRR, QUE OPTARAM PELO PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSARIO, JUNHO/2019
109/18	17/06/2019	19.00142-5	11.702,52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA FOPAG DESTE MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS/RR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
109/18	17/06/2019	19.00142-5	92.170,51	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA FOPAG DESTE MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS/RR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1.513.628,70				