



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 01/03/2019

Data da NOB menor igual a 31/03/2019

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
007/19	01/03/2019	19.00060-7	1.523,56	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Diária Complementar a CD 005
006/19	01/03/2019	19.00061-5	1.523,56	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Diferença de Diária, tendo em vista que do dia 26 a 28 o servidor estava em deslocamento juntamente com o Procurador Geral de Contas.
093/17	07/03/2019	19.00022-4	210	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 855415 referente ao mês de fevereiro
093/17	07/03/2019	19.00023-2	7.000,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibos nº 855409 e 855413 referente ao mês de fevereiro

022/17-	01/03/2019	19.00062-3	1.064,41	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31901100	Destina-se a liquidação de ressarcimento ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima do servidor cedido Maria Lindaura Damasceno Sarraf referente ao ajuste do exercício de 2018 conforme planilha do TCE anexa ao processo.
021/17-	11/03/2019	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 da servidora cedida Juliana Elisa Cechinato referente ao mês de fevereiro conforme OFÍCIO N° 022/19/DAFI/DETRAN-RR.
076/15-	11/03/2019	19.00032-1	11.399,45	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 Câmara Souza referente ao mês de fevereiro conforme OFÍCIO TJ-DEFIN-DIGEF N°119/2019.
109/18-	08/03/2019	19.00046-1	93.992,42	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 fevereiro
110/18-	08/03/2019	19.00050-1	3.871,23	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário para servidores deste Parquet de Contas, no mês de aniversário

007/19	11/03/2019	19.00064-1	9.141,36	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar de reuniões do dia 11 a 15 de março de 2019, no escritório de advocacia FAVETTI & Toletto, relacionadas as estratégias jurídicas da defesa da autonomia do Ministério Público de Contas no julgamento da ADIN 4725,5563 ç RR, bem como participar de reunião com a executiva da Associação Nacional dos Procuradores de Contas ç AMPCON
011/18	13/03/2019	19.00069-0	37.654,70	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação do valor residual de INSS 13º salário, valor principal de 30.858,93 e acréscimo de juros no valor de 6.797,77
015/19	14/03/2019	19.00066-6	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 Roraima da servidora cedida Maria Lindaura Damasceno Sarraf referente ao mês de fevereiro conforme OFICIO nº14/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR
016/19	14/03/2019	19.00067-4	14.437,61	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 do servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos referente ao mês de fevereiro conforme OFICIO nº12/119/2018/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR

006/19	14/03/2019	19.00070-4	4.570,68	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas, da sede à cidade de Brasília - DF, para participar de reuniões no escritório de advocacia FAVETTI & Toletto, relacionadas as estratégias jurídicas da defesa da autonomia do Ministério Público de Contas no julgamento da ADIN 4725,5563 - RR, bem como participar de reunião com a executiva da Associação Nacional dos Procuradores de Contas - AMPCON
010/18	15/03/2019	19.00038-0	17.222,37	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de limpeza e conservação referente a NF nº 0016 competência: fevereiro
082/17	15/03/2019	19.00037-2	1.435,04	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/01 a 19/02/2019 conforme fatura nº 128400106 e 128404188
109/18	15/03/2019	19.00046-1	31.344,25	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 fevereiro
079/17	15/03/2019	19.00030-5	72.967,11	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 1479, com valor total de 97.936,07 e desconto do segurado no valor de 24.968,96 referente ao mês de fevereiro/2019
109/18	15/03/2019	19.00046-1	24.968,96	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 fevereiro
024/19	15/03/2019	19.00025-9	67,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Rodrigo Edson Castro Avila

112/18-	15/03/2019	19.00072-0	107.561,01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de fevereiro
017/18-	15/03/2019	19.00017-8	195,46	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 14912259 referente ao mês de fevereiro
030/19-	15/03/2019	19.00075-5	63,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS referente verbas rescisórias do ex servidor Laerte Ramires
034/16-	18/03/2019	19.00031-3	730	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de manutenção do elevador conforme Nota Fiscal nº 5324 referente ao mês de fevereiro
004/19-	18/03/2019	19.00077-1	9.141,36	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar da 1ª Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2019 da AMPCON; da Posse Solene da Diretoria da AMPCON para o biênio 2019/2020; para acompanhar o Julgamento da ADI 5.563 e para a Reunião com o Deputado Federal Haroldo Cathedral para tratar da Reforma dos Tribunais de Contas.
007/19-	18/03/2019	19.00078-1	6.094,24	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Para participar da Solenidade de Posse das Diretorias da AMPCON e CNPGC, bem como acompanhar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.563.
110/18-	20/03/2019	19.00082-8	16.470,07	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da parcela do 13º salário no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas

114/18-	20/03/2019	19.00079-8	91.724,68	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de março
113/18-	20/03/2019	19.00080-1	10.939,59	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de março
116/18-	20/03/2019	19.00081-1	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de Auxilio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de março.
111/18-	20/03/2019	19.00036-4	14.894,13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a liquidação do IPER PATRONAL, referente a FOPAG de fevereiro conforme GRPE nº 25282
029/19-	21/03/2019	19.00085-2	106.386,66	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de Licença Premio de Assiduidade de Serviço para o Procurador Bismarck Dias de Azevedo.
109/18-	20/03/2019	19.00084-4	353.822,28	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de março
109/18-	20/03/2019	19.00084-4	20.830,14	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 março
109/18-	20/03/2019	19.00084-4	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 março
109/18-	20/03/2019	19.00046-1	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 fevereiro

109/18-	22/03/2019	19.00084-4	95.153,36	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 março
109/18-	22/03/2019	19.00084-4	40.188,55	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 março
109/18-	22/03/2019	19.00084-4	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 março
151/16-	22/03/2019	19.00016-1	70,85	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme boleto nº 8403
026/12-	22/03/2019	19.00021-6	179,46	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços telefônico troncos de ramais conforme fatura nº 19/03/23002804-2 referente ao mês de março
103/15-	25/03/2019	19.00015-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1313 e 1314 referente ao mês de março
103/15-	25/03/2019	19.00014-3	7.055,60	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. 1313 e 1314 referente ao mês de março
103/15-	25/03/2019	19.00015-1	7.055,60	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. 1313 e 1314 referente ao mês de março
103/15-	25/03/2019	19.00014-3	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1313 e 1314 referente ao mês de março

110/18-	22/03/2019	19.00082-8	1.869,65	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da parcela do 13º salário no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
098/15-	27/03/2019	19.00052-6	9.819,22	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 61174/19
118/18-	27/03/2019	19.00071-2	6.419,00	ALMEIDA & CHAVES LTDA ME	26.886.463/0001-96	44905200	Destina-se a liquidação da NF nº 1932 referente a aquisição de 2 (dois) Registrador de Ponto control ID (relógio de ponto eletrônico) e 2 (dois) nobreak
025/14-	26/03/2019	19.00018-6	5.131,90	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 19/03/01509916-5 referente ao mês de março
018/18-	26/03/2019	19.00044-5	6.869,25	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 2492363 referente ao mês fevereiro
076/15-	27/03/2019	19.00032-1	11.399,45	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 Câmara Souza referente ao mês de março conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 154/2019
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.388.746,96				