



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 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/05/2017

Data da NOB menor igual a 31/05/2017

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
022/17	05/05/2017	17.00042-6	20.619,53	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao pagamento de ressarcimento ao Tribunal de Contas do servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos conforme OFICIO 180/2017/COGEP referente ao meses de fevereiro e março/2017
018/16	02/05/2017	17.00081-7	1.036,50	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de taxas bancárias referente aos meses de janeiro a março de 2017 - Banco do Brasil Ag. 3797-4 C/C 7071-8
018/16	09/05/2017	17.00082-5	230,4	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação do serviço bancário referente ao mês de abril/2017 conforme relatório as fls. 124
051/17	09/05/2017	17.00088-4	8.379,58	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do I Congresso Internacional de Direito Penal e Processual Penal.

076/15	10/05/2017	17.00084-1	56.705,23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48	31909200	Destina-se ao pagamento do ressarcimento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro da servidora cedida Verônica Cardoso da Camara Souza conforme reconhecimento de dívida publicado no DOE Nº 2973 DE 30/03/2017
093/13	10/05/2017	17.00071-1	8.687,30	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente aos meses de fevereiro e março, conforme despacho as fls. 1250
076/15	10/05/2017	17.00085-1	12.659,22	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48	31909200	Destina-se ao pagamento do ressarcimento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro da servidora cedida Verônica Cardoso da Camara Souza conforme reconhecimento de dívida publicado no DOE Nº 2973 DE 30/03/2017
025/14	10/05/2017	17.00011-6	2.821,62	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de telefone móvel referente ao mês de maio, conforme despacho as fls. 1244
025/14	10/05/2017	17.00011-6	14.032,27	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de telefone móvel referente aos meses de janeiro e abril conforme despacho as fls. 1244
010/17	10/05/2017	17.00018-3	17.659,81	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 pagamento de UNIMED FAMA PATRONAL conforme boletos nº 9882/17
050/14	11/05/2017	17.00035-3	5.285,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibos as fls 715 a 717 referente ao mês de abril/2017
076/15	11/05/2017	17.00058-2	9.977,81	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 abril/2017 conforme OFICIO TJ DEFIN - DIGEF Nº 149/2017
061/13	12/05/2017	17.00090-6	1.299,60	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33909300	Destina-se a liquidação da indenização com combustível.

033/16	15/05/2017	17.00089-2	1.260,00	R. K. S. RODRIGUES - ME	07.610.743/0001-22	33909200	Destina-se a liquidação de confecção de bandeiras conforme NF nº 1085 as fls 35
057/15	15/05/2017	17.00012-4	265,69	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a liquidação de agua e esgoto conforme fatura nº 12221810 referente ao mês de abril
016/17	17/05/2017	17.00023-1	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 abril conforme GRPE nº 2524
017/17	18/05/2017	17.00093-0	1.512,54	Paulo Tamashiro Filho	571.364.081-72	33901400	Tratar de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste órgão.
015/17	16/05/2017	17.00086-8	49.579,90	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento final de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de abril
025/17	16/05/2017	17.00057-4	193,8	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 7279.
006/17	19/05/2017	17.00026-4	84.912,83	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de maio
007/17	19/05/2017	17.00016-7	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a liquidação de Auxilio Moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de maio
005/17	19/05/2017	17.00028-0	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 maio
004/17	19/05/2017	17.00027-2	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de Auxilio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de maio
015/17	16/05/2017	17.00024-8	38.461,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento parcial de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de abril
052/17	23/05/2017	17.00095-7	3.808,90	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar do Workshop de Desenvolvimento: o processo de mudança e a orientação de resultados no Ministério Público de Contas brasileiro 2017 no dia 30 de Maio de 2017.

026/12	23/05/2017	17.00013-2	421,92	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Destina-se a liquidação trancos de ramais móvel referente aos meses de abril , conforme despacho as fls. 1476
009/17	23/05/2017	17.00094-9	12.188,48	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar do "VI Fórum de Direito Constitucional e Administrativo aplicado aos Tribunais de Contas intitulado: Tribunais de Contas e Instrumentos de Efetividade da Cidadania" e do "Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas e ENAOP 2017: Qualidade de obras rodoviárias
128/16	22/05/2017	17.00049-3	1.910,00	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/0001-28	33903900	Destina-se a liquidação da NF nº 050 referente a confecção de carimbos.
160/16	19/05/2017	17.00076-0	3.878,28	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da 1ª parcela da gratificação natalina da servidora Camila Lima Brasil Guedelha
029/12	25/05/2017	17.00097-3	7.268,51	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de conservação e limpeza conforme NF nº 2718
025/14	25/05/2017	17.00011-6	1.990,37	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de link de internet referente aos meses de abril e maio, conforme despachos as fls. 773 e 780.
025/14	25/05/2017	17.00096-5	8.255,90	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de link de internet referente aos meses de abril e maio, conforme despacho as fls. 773 e 780
136/14	26/05/2017	17.00066-3	2.496,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação da assinatura do jornal impresso referente ao exercício de 2017 conforme a NF nº 13520
024/17	25/05/2017	17.00080-9	50.578,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 4ª parcela conforme parcelamentos nº 619735953, 619797983, 619735821 e 619735899 com valores de R 14.329,68 R 8.668,64 R 15.3780,13 R 12.202,35 respectivamente com valor total de R 50.578,80
098/15	22/05/2017	17.00061-2	5.471,45	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 54731/17

098/15	02/05/2017	17.00061-2	8.678,29	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento de serviços de emissão de passagens aéreas conforme fatura nº 54459/17
044/17	30/05/2017	17.00114-7	5.835,78	Neiliane Carvalho de Oliveira	447.078.432-04	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Neiliane Carvalho de Oliveira
050/17	30/05/2017	17.00113-9	4.077,57	Van Greg Costa da Silva	893.364.962-04	31909400	Destina-se as verbas rescisórias do ex servidor Van Greg Costa da Silva
035/17	30/05/2017	17.00107-4	6.056,26	Ellen Cristina Ribeiro Aragao	446.987.982-72	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Ellen Cristina Ribeiro Aragão
045/17	30/05/2017	17.00112-0	3.405,04	Roberto Dos Santos Lima	839.861.202-97	31909400	Destina-se as verbas rescisórias do ex servidor Roberto dos Santos Lima
036/17	30/05/2017	17.00108-2	10.917,11	Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda	918.065.852-00	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda
053/16	30/05/2017	17.00070-1	3.820,03	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de energia elétrica conforme fatura nº 007514 referente ao mês abril.
026/12	29/05/2017	17.00013-2	372,97	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Destina-se a liquidação de trancos de ramais referente ao mes de maio , conforme despacho as fls. 1496
103/15	31/05/2017	17.00015-9	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de maio, conforme recibo as fls. 565
103/15	31/05/2017	17.00014-0	6.499,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de maio, conforme recibo as fls. 570
103/15	31/05/2017	17.00014-0	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de maio, conforme recibo as fls. 570
103/15	31/05/2017	17.00015-9	6.499,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de maio, conforme recibo as fls. 565

012/17	19/05/2017	17.00075-2	346.047,68	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de maio
TOTAL DE PAGAMENTOS			941.353,80				