



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 01/11/2017

Data da NOB menor igual a 30/11/2017

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
021/17	07/11/2017	17.00072-8	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 outubro conforme OFICIO N°120/17/DAFI/DETRAN-RR
057/15	09/11/2017	17.00012-4	220,79	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de agua e esgoto conforme fatura nº 12938041 referente ao mês de outubro/2017
010/17	09/11/2017	17.00225-9	32.783,64	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 387, com valor total de 44.849,55 e desconto do segurado no valor de 12.065,91 (FOPAG 10/2017)
110/17	08/11/2017	17.00219-4	253,92	Gabrielly Reis Pessoa	946.027.782-91	33901400	Acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet

107/17	08/11/2017	17.00216-1	253,92	Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda	918.065.852-00	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 11 de outubro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet
121/17	08/11/2017	17.00224-0	253,92	Valéria Barros Vieira	010.096.192-41	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 11 de outubro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet
114/17	08/11/2017	17.00220-8	253,92	Giovanni Henrique Freitas Nascimento	023.014.351-21	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 11 de outubro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet
119/17	08/11/2017	17.00223-2	253,92	Auzenda Paula Dos Santos Pereira	304.956.598-51	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 11 de outubro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet
115/17	08/11/2017	17.00221-6	253,92	Masamu Eda	980.175.862-72	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 11 de outubro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet
111/17	08/11/2017	17.00222-4	253,92	Jair Antonio Mota Macedo	382.055.052-68	33901400	Acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 11 de outubro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet
017/17	08/11/2017	17.00217-8	253,92	Paulo Tamashiro Filho	571.364.081-72	33901400	Acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet
108/17	08/11/2017	17.00218-6	253,92	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33901400	acompanhar o Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 11 de outubro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet
051/17	03/11/2017	17.00228-3	8.379,58	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do 38º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos

012/17	13/11/2017	17.00075-2	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 outubro
012/17	13/11/2017	17.00075-2	25.202,33	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 outubro
012/17	13/11/2017	17.00075-2	77.019,21	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
012/17	08/11/2017	17.00075-2	12.065,91	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
081/15	14/11/2017	17.00202-1	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 714
027/17	14/11/2017	17.00142-2	207,4	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se a liquidação de material de consumo (agua mineral 20l) conforme NF nº 2920
082/17	14/11/2017	17.00151-1	2.123,52	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de telefone móvel referente ao período de 20/09 a 19/10 conforme fatura nº 128400106 e 128404188.
025/14	14/11/2017	17.00208-9	4.999,99	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de link de internet referente ao mês de novembro, conforme fatura nº17/11/01512793-6
053/16	14/11/2017	17.00070-1	4.595,05	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de energia elétrica conforme fatura nº018437 referente ao mês outubro
103/15	14/11/2017	17.00229-1	556,1	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a regularização do pagamento de juros incidente no IR referente ao aluguel do prédio do mês de janeiro/2017
016/17	14/11/2017	17.00153-8	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 outubro conforme GRPE nº 11889
093/17	16/11/2017	17.00226-7	195	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 733096 referente ao mês de outubro/2017

015/17	16/11/2017	17.00156-2	88.782,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de outubro no valor total 113.985,00.
093/17	16/11/2017	17.00227-5	5.000,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibo nº 733093 referente ao mês de outubro/2017
007/17	17/11/2017	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 novembro
005/17	17/11/2017	17.00028-0	9.318,91	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de novembro
012/17	17/11/2017	17.00075-2	1.000,00	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 novembro
012/17	17/11/2017	17.00075-2	6.271,63	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 novembro
052/17	17/11/2017	17.00234-8	8.379,58	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil
009/17	17/11/2017	17.00233-1	11.426,70	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar de reunião junto ao Ministério Público de Contas do Estado do Tocantins à MPC/TO nos dias 20 e 21 de novembro de 2017 e à cidade de Goiânia à GO para participar do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil
004/17	17/11/2017	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 novembro
012/17	17/11/2017	17.00075-2	337.225,13	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de novembro
006/17	17/11/2017	17.00026-4	83.018,55	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de novembro

121/15	21/11/2017	17.00215-1	1.372,77	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	33909300	Destina-se a liquidação das NF nº 8471 e 8575 referente a aquisição de material de consumo (cozinha e copa) na modalidade de indenização.
012/17	23/11/2017	17.00075-2	24.320,34	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 novembro
012/17	23/11/2017	17.00075-2	19.411,76	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 novembro
026/12	24/11/2017	17.00013-2	355,16	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Destina-se a liquidação troncos de ramais móvel referente ao mês de novembro, conforme fatura nº 17/11/23002852-8
025/17	28/11/2017	17.00057-4	700,91	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 7894 referente ao mês de outubro
103/15	29/11/2017	17.00167-8	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 novembro, conforme recibo as fls 768.
029/17	29/11/2017	17.00178-3	1.264,64	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	33903000	Destina-se a liquidação de material de expediente conforme NF nº 9778
103/15	29/11/2017	17.00167-8	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de novembro, conforme recibo as fls 768.
103/15	29/11/2017	17.00168-6	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 novembro, conforme recibo as fls767.
103/15	29/11/2017	17.00168-6	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de novembro, conforme recibo as fls767.
098/15	29/11/2017	17.00061-2	4.052,18	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 56694/17
TOTAL DE PAGAMENTOS			895.439,60				