



# 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 01/06/2017

Data da NOB menor igual a 30/06/2017

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
051/17	01/06/2017	17.00120-1	11.426,70	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do 22 Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, nos dias 03 a 07 de Junho de 2017.
029/12	12/06/2017	17.00124-4	7.268,51	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de limpeza e conservação referente a NF Nº 2720 competência: maio/2017
072/17	12/06/2017	17.00091-4	550	INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS	04.716.733/0001-88	33903900	Destina-se a liquidação da inscrição do Procurador Geral de Contas no " Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Publicas"
081/15	12/06/2017	17.00009-4	1.040,00	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente as Notas Fiscais nº 396, 416, 449 , 490 e 532.
010/17	12/06/2017	17.00018-3	14.935,56	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 193
025/17	12/06/2017	17.00057-4	193,02	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 7329

050/14	12/06/2017	17.00035-3	5.275,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibos nº 698757, 698759 e 698760 referente ao mês de maio/2017
009/17	05/06/2017	17.00116-3	7.617,80	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Realizar visita Técnica ao Ministério Público do Estado de Tocantins no dia 07 de Junho de 2017 e participar do 2IX Fórum Nacional de Procuradores do Ministério Público de Contas, nos dias 08 e 09 de Junho de 2017.
052/17	05/06/2017	17.00117-1	5.332,46	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar do 2IX Fórum Nacional de Procuradores do Ministério Público de Contas, nos dias 08 e 09 de Junho de 2017
033/17	05/06/2017	17.00110-4	875,31	Ana Caroline Oliveira Bossan	858.225.152-15	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex servidora Ana Caroline Oliveira Bossan
076/17	06/06/2017	17.00098-1	5.332,46	José Etevaldo Doroteu Dos Santos	602.285.042-87	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas para realizar visita técnica no Ministerio Público do Estado do Tocantins
041/17	06/06/2017	17.00122-8	14.579,78	Irma Kelly Pedroso Bibiano	005.810.672-31	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Irna Kelly Pedroso Bibiano.
075/17	06/06/2017	17.00099-1	5.332,46	Bruno Cesar Cavalcanti Guedes	026.063.424-70	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em visita técnica ao Ministério Público do Estado do Tocantins
042/17	06/06/2017	17.00104-1	6.736,94	Luiza Maria Faria Freitas	703.327.462-91	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Luiza Maria Farias Freitas
038/17	06/06/2017	17.00115-5	972,53	Guilherme Soares Peruggia	014.744.042-43	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidor Guilherme Soares Peruggia
057/17	06/06/2017	17.00121-1	5.394,69	Nathana Machado Sales	008.239.112-25	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Nathana Machado Sales
034/17	02/06/2017	17.00109-0	12.338,97	Alex da Trindade Rebelo	900.866.511-53	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias do ex-servidor Alex da Trindade Rebelo
051/17	14/06/2017	17.00125-2	11.426,70	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do 2V Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, com a temática 2Saúde, Financiamento e Gestão

012/17	14/06/2017	17.00075-2	84.346,60	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
012/17	14/06/2017	17.00075-2	21.198,29	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
012/17	14/06/2017	17.00075-2	25.904,71	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
012/17	14/06/2017	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 maio
012/17	14/06/2017	17.00075-2	20.882,61	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
012/17	14/06/2017	17.00075-2	2.357,03	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 maio
012/17	14/06/2017	17.00075-2	25.815,48	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
024/17	19/06/2017	17.00080-9	51.036,19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se a liquidação da 05 parcela conforme parcelamentos nº 619735953, 619797983, 619735821 e 619735899 com valores de R 14.459,27 R 8.747,03 R 15.517,20 R 12.312,69 respectivamente
057/15	13/06/2017	17.00012-4	174,89	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 12341412 referente ao mês de maio
022/17	14/06/2017	17.00042-6	25.041,67	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 cedidos José Etevaldo Doroteu dos Santos, Maria Lindaura Damasceno Sarraf e Heron Ferreira da Silva referente a mês de abril.

160/16	14/06/2017	17.00076-0	131.686,33	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da 1ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
021/17	14/06/2017	17.00072-8	6.065,45	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 maio conforme OFICIO N°510/17/GAB/DETRAN-RR
093/13	14/06/2017	17.00071-1	5.511,45	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de telefone móvel referente ao mês de junho, conforme despacho as fls. 1302
160/16	14/06/2017	17.00076-0	1.736,31	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário no mês de aniversário do servidor Frederico Marra de Oliveira.
160/16	14/06/2017	17.00076-0	7.738,85	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário no mês de aniversário do servidor Frederico Marra de Oliveira.
006/17	20/06/2017	17.00026-4	83.229,01	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de junho
005/17	20/06/2017	17.00028-0	10.129,25	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de junho
007/17	20/06/2017	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 junho
004/17	20/06/2017	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 junho
098/15	21/06/2017	17.00061-2	19.490,61	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de serviços de emissão de passagens aéreas conforme fatura nº 55105/17
012/17	20/06/2017	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 junho

012/17	20/06/2017	17.00075-2	21.699,53	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
012/17	20/06/2017	17.00075-2	20.882,61	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
012/17	20/06/2017	17.00075-2	79.566,85	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 junho
012/17	20/06/2017	17.00075-2	25.815,48	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
053/16	20/06/2017	17.00070-1	3.928,87	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de energia elétrica conforme fatura nº0 018025 referente ao mês maio
040/17	20/06/2017	17.00106-6	7.277,20	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias do ex-servidor Heron Ferreira da Silva
054/17	20/06/2017	17.00105-8	27.130,10	Junio Cezar Santiago de Souza	335.348.702-63	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias do ex-servidor Junio Cezar Santiago
040/17	20/06/2017	17.00106-6	24.528,21	Heron Ferreira da Silva	511.451.702-34	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias do ex-servidor Heron Ferreira da Silva
054/17	20/06/2017	17.00105-8	841,9	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias do ex-servidor Junio Cezar Santiago
012/17	20/06/2017	17.00075-2	331.266,22	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de junho
026/12	22/06/2017	17.00013-2	414,71	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 junho, conforme fatura nº 17/06/23003060-4
081/15	22/06/2017	17.00009-4	208	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal conforme nf 583
025/14	22/06/2017	17.00096-5	5.151,72	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de link de internet referente ao mês de junho, conforme fatura nº17/06/01512756-5

103/15	22/06/2017	17.00015-9	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de junho, conforme recibo as fls. 602
103/15	22/06/2017	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 junho, conforme recibo as fls. 602
103/15	22/06/2017	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 junho , conforme recibo as fls. 603
103/15	22/06/2017	17.00014-0	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de junho , conforme recibo as fls. 603
016/17	21/06/2017	17.00023-1	25.595,70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a liquidação do IPER PATRONAL, referente a FOPAG de maio e junho conforme GRPE nº 5792 e 5984
037/17	21/06/2017	17.00102-3	19.453,52	Esmeraldo Hiroyuki Yano	175.096.702-25	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Esmeraldo Hiroyuri Yano
066/17	21/06/2017	17.00127-9	937	Ana Claudia D'amico França Silva	708.831.812-15	33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Natalidade da servidora Ana Claudia D'Amico França
064/17	21/06/2017	17.00118-1	7.345,00	F. de Almeida Bonfim - ME	26.145.058/0001-17	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de manutenção preventiva corretiva em condicionadores de ar conforme nota fiscal nº 021 as fls. 43
043/17	21/06/2017	17.00101-5	24.663,40	Meton Melo Maciel	974.569.932-20	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Meton Melo Maciel
053/16	21/06/2017	17.00070-1	4.095,16	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de energia elétrica conforme fatura nº 022428 referente ao mês março
038/17	06/06/2017	17.00115-5	768,62	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidor Guilherme Soares Peruggia
057/17	06/06/2017	17.00121-1	1.301,86	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Nathana Machado Sales

052/17	27/06/2017	17.00128-7	6.856,02	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar do 2º Fórum de Controle Externo do TCE-PR e realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Paraná.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1.392.964,40				