



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 01/10/2017

Data da NOB menor igual a 31/10/2017

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
057/15	10/10/2017	17.00012-4	254,27	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 12108298 referente ao mês de setembro
082/17	10/10/2017	17.00151-1	2.086,11	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de telefone móvel referente ao período de 20/08 a 19/09 conforme fatura nº 128400106/10 e 128404188/10.
111/17	04/10/2017	17.00197-1	253,92	Jair Antonio Mota Macedo	382.055.052-68	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 27 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
112/17	04/10/2017	17.00198-8	253,92	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 27 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
107/17	04/10/2017	17.00196-1	253,92	Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda	918.065.852-00	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 27 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.

108/17	04/10/2017	17.00194-5	253,92	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 27 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
029/17	04/10/2017	17.00178-3	17.035,73	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	33903000	Destina-se a liquidação de material de expediente conforme NF nº 9510
114/17	04/10/2017	17.00195-3	253,92	Giovanni Henrique Freitas Nascimento	023.014.351-21	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 27 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
108/17	04/10/2017	17.00193-7	253,92	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 20 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
109/17	03/10/2017	17.00192-9	253,92	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 20 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
027/17	10/10/2017	17.00142-2	183	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 2885
029/12	10/10/2017	17.00176-7	7.268,61	Roserc Private Serviços LTDA-ME	18.441.877/0001-83	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de limpeza e conservação referente a NF nº 1678 competência: setembro/2017
115/17	10/10/2017	17.00199-6	253,92	Masamu Eda	980.175.862-72	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 27 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
010/17	10/10/2017	17.00018-3	18.270,42	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 352, com valor total de 43.155,60 e desconto do segurado FOPAG 09 no valor de 11.7390,44

010/17	10/10/2017	17.00201-1	13.145,74	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 352, com valor total de 43.155,60 e desconto do segurado FOPAG 09 no valor de 11.7390,44
091/17	10/10/2017	17.00164-3	890	INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IPDA	14.238.293/0001-54	33903900	Destina-se a liquidação de inscrição do Procurador de Contas Dr. Bismarck Dias de Azevedo no evento " XVIII Congresso Paraense de Direito Administrativo"
012/17	16/10/2017	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 setembro
012/17	16/10/2017	17.00075-2	78.679,61	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 setembro
016/17	16/10/2017	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 setembro conforme GRPE nº 11101
025/17	11/10/2017	17.00057-4	614,25	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 7723 referente ao mês de setembro
093/13	18/10/2017	17.00205-4	7.748,26	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33909300	Destina-se a regularização do pagamento indenizatório da prestação de serviços de telefonia móvel co inclusão de aparelho
093/17	18/10/2017	17.00200-3	4.594,99	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibos as fls 128 a 131 referente ao mês de setembro/2017
093/13	18/10/2017	17.00206-2	1.653,60	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33909300	Destina-se a regularização do pagamento indenizatório da prestação de serviços de telefonia móvel co inclusão de aparelho
023/17	18/10/2017	17.00087-6	638	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0001-07	33903900	Destina-se a liquidação de certificado digital conforme NF Nº 65624
006/17	20/10/2017	17.00026-4	83.860,45	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de outubro

005/17	20/10/2017	17.00028-0	8.913,74	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de outubro
007/17	20/10/2017	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 outubro
012/17	20/10/2017	17.00075-2	11.242,82	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 outubro
012/17	20/10/2017	17.00075-2	#####	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de outubro
004/17	20/10/2017	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 outubro
053/16	19/10/2017	17.00070-1	4.739,77	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de energia elétrica conforme fatura nº 009089 referente ao mês setembro
051/17	19/10/2017	17.00207-0	6.856,02	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do 2º Congresso Internacional Luso Brasileiro em Direito Processual e Constitucional no Auditório Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro (TJAM).
026/12	23/10/2017	17.00013-2	355,62	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 outubro, conforme fatura nº 17/10/23002946-7
025/14	23/10/2017	17.00208-9	4.986,11	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de link de internet referente ao mês de outubro, conforme fatura nº 17/10/01511953-7
081/15	23/10/2017	17.00009-4	144	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 686
022/17	26/10/2017	17.00134-1	25.477,24	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 cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos, Maria Lindaura Damasceno Sarraf e Heron Ferreira da Silva referente ao mês de setembro/2017 conforme doc. as fls. 164 a 169

103/15	26/10/2017	17.00168-6	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de outubro, conforme recibo as fls. 729
103/15	26/10/2017	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 outubro, conforme recibo as fls. 729
103/15	26/10/2017	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 outubro, conforme recibo as fls. 730
103/15	26/10/2017	17.00167-8	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de outubro, conforme recibo as fls. 730
052/17	23/10/2017	17.00210-0	9.903,14	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	¿XXXI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - Tema: Crise e Reformas Legislativas na Agenda do Direito Administrativo¿.
009/17	23/10/2017	17.00209-7	9.903,14	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	¿XXXI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - Tema: Crise e Reformas Legislativas na Agenda do Direito Administrativo¿.
029/12	30/10/2017	17.00176-7	7.268,61	Roserc Private Serviços LTDA-ME	18.441.877/0001-83	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de limpeza e conservação referente a NF Nº 1687 competência: outubro/2017
027/17	30/10/2017	17.00142-2	183	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se a liquidação de material de consumo (água mineral 20l) conforme NF nº 2901
076/15	30/10/2017	17.00211-9	10.555,05	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 setembro conforme OFÍCIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 414/2017
015/17	30/10/2017	17.00086-8	89.314,69	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a regularização do pagamento de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de junho e FOPAG complementar no valor total de 114.171,22
117/17	31/10/2017	17.00212-7	7.360,87	Ronaldo Almeida Barreto	108.579.744-91	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias do ex-servidor Ronaldo Almeida Barreto

118/17	31/10/2017	17.00213-5	2.405,23	Elcia Fernandes de Souza	002.635.112-94	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Elcia Fernandes de Souza
021/17	25/10/2017	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 setembro conforme OFICIO N°101/17/DAFI/DETRAN-RR
012/17	10/10/2017	17.00075-2	11.739,44	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 setembro
012/17	30/10/2017	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 outubro
012/17	30/10/2017	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 outubro
068/17	30/10/2017	17.00100-7	792	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação do serviço bancário referente ao mês de setembro e outubro/2017 conforme relatório as fls. 138 e extrato as fls.141 a 143
TOTAL DE PAGAMENTOS			951833,2				