



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 01/04/2017

Data da NOB menor igual a 30/04/2017

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
160/16	03/04/2017	17.00029-9	66.020,52	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de 13º salário dos servidores Auzenda Paula, Laerte Ramires, Maria Almeida, Natan Buckley, Samuel de Jesus, e os procuradores Bismarck Dias e Diogo Novaes
160/16	03/04/2017	17.00029-9	3.351,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento de 13º salário dos servidores Auzenda Paula, Laerte Ramires, Maria Almeida, Natan Buckley, Samuel de Jesus, e os procuradores Bismarck Dias e Diogo Novaes

160/16	03/04/2017	17.00029-9	9.021,46	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento de 13º salário dos servidores Auzenda Paula, Laerte Ramires, Maria Almeida, Natan Buckley, Samuel de Jesus, e os procuradores Bismarck Dias e Diogo Novaes
004/15	04/04/2017	17.00063-9	2.195,03	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se ao pagamento de seguro para o veículo oficial NISSAN FRONTIER placa NOS4612 referente ao boleto nº 5491434104.
061/13	04/04/2017	17.00068-1	409,92	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33909200	Destina-se ao pagamento de reconhecimento de dívida da aquisição de óleo diesel conforme NF nº 6898 - AQS nº 331010001170002-3
009/17	03/04/2017	17.00065-5	8.379,58	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	participar do Congresso Nacional de Controle Interno e Externo CONINTER .
022/16	04/04/2017	17.00067-1	8.464,09	RWA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07.939.551/0001-64	33909200	Destina-se ao reconhecimento de dívida de material de expediente conforme NF Nº 0465. AQS nº 331010001170001-5
051/17	03/04/2017	17.00064-7	9.903,14	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do Congresso Piauiense de Direito Constitucional.
022/17	10/04/2017	17.00042-6	9.980,56	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao ressarcimento ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima da servidora cedida Lindaura Damasceno Sarraf referente aos meses de fevereiro e março, conforme OFICIO Nº 179/2017/COGEP
050/14	10/04/2017	17.00035-3	4.085,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de estagiários referente ao mês de março conforme recibo as fls 676

022/14	10/04/2017	17.00069-8	1.603,00	W. L. FONTELES ME	05.624.614/0001-68	33909200	Destina-se ao Reconhecimento de Divida de serviços de lavagem de carro no veiculo Nissan Frontier, placa NOS 4612 no exercício de 2016 conforme NF n165 as fls. 207
016/17	12/04/2017	17.00023-1	12.797,85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se o pagamento de IPER patronal referente ao mês de março conforme GRPE Nº 1440
103/15	17/04/2017	17.00015-9	6.005,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de março, conforme recibo as fls 503.
103/15	17/04/2017	17.00014-0	6.005,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de março, conforme recibo as fls 502.
103/15	17/04/2017	17.00015-9	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de março, conforme recibo as fls 503.
103/15	17/04/2017	17.00014-0	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de março, conforme recibo as fls 502.
020/17	18/04/2017	17.00051-5	996	W G MOURÃO SERVIÇOS	23.782.672/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição no curso " Formação de Pregoeiros" dos servidores Laerte Ramires e Monica Rangel conforme boleto fiscal nº 4522947 as fls 49
052/17	19/04/2017	17.00073-6	11.426,70	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Para participar do çCurso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro ç PNLDç.
009/17	19/04/2017	17.00074-4	11.426,70	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar do çCurso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro ç PNLDç.

012/17	20/04/2017	17.00075-2	6.385,00	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de ABRIL
005/17	20/04/2017	17.00028-0	8.508,57	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de abril
012/17	20/04/2017	17.00075-2	328.327,11	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de ABRIL
012/17	20/04/2017	17.00075-2	18.203,61	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de ABRIL
012/17	20/04/2017	17.00075-2	10.055,46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de ABRIL
012/17	20/04/2017	17.00075-2	20.882,61	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de ABRIL
004/17	20/04/2017	17.00027-2	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento de Auxilio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de abril
006/17	20/04/2017	17.00026-4	82.071,39	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de abril

012/17	20/04/2017	17.00075-2	79.852,31	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de ABRIL
012/17	20/04/2017	17.00075-2	25.815,48	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de ABRIL
007/17	20/04/2017	17.00016-7	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Destina-se ao pagamento de Auxilio Moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de abril
012/17	20/04/2017	17.00075-2	24.388,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de ABRIL
025/17	24/04/2017	17.00057-4	217,6	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de aquisição de óleo diesel, conforme NF Nº 7181
160/16	18/04/2017	17.00054-1	16.711,13	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de gratificação natalina paga no mes de marco/2017 aos servidores Gabrielly Reis Pessoa(1ª parcela), Patricia Pereira de Jesus(integral) e Renato de Souza Silva (1 parcela)
160/16	20/04/2017	17.00076-0	6.980,94	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário das servidoras Jair Antonio Mota e Valeria Silva Barros
160/16	18/04/2017	17.00054-1	1.684,17	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento de gratificação natalina paga no mes de marco/2017 aos servidores Gabrielly Reis Pessoa(1ª parcela), Patricia Pereira de Jesus(integral) e Renato de Souza Silva (1 parcela)

010/17	26/04/2017	17.00018-3	37.482,06	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 9362/17 e 9472/17 referente aos meses de março e abril respectivamente.
057/15	26/04/2017	17.00012-4	247,47	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 março
103/15	27/04/2017	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 abril, conforme recibo as fls. 530
103/15	27/04/2017	17.00015-9	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de abril, conforme recibo as fls. 530
103/15	27/04/2017	17.00014-0	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de março, conforme recibo as fls 531
103/15	27/04/2017	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 março, conforme recibo as fls 531
030/15	27/04/2017	17.00078-7	167,59	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	33904700	Destina-se ao pagamento de seguro obrigatório e licenciamento do veiculo NISSAN FRONTIER referente ao exercício de 2017
029/12	27/04/2017	17.00077-9	14.537,02	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de manutenção e conservação referente aos meses de fevereiro e março.
024/17	27/04/2017	17.00080-9	50.190,27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 03 parcela conforme parcelamentos nº 619735953, 619797983, 619735821 e 619735899 com valores de R 14.219,61 R 8.602,05 R 15.260,00 R 12.108,61 respectivamente

024/17	27/04/2017	17.00079-5	229.276,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se a regularização do pagamento de parcelamento de INSS referente a 1ª e 2ª parcela conforme parcelamentos 619797983, 619735953, 619735899 e 619735821
021/17	28/04/2017	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 abril conforme OFICIO N°381/17/GAB/DETRAN-RR
015/17	18/04/2017	17.00024-8	86.243,95	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de março
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.360.787,77				