



# 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 01/08/2017

Data da NOB menor igual a 31/08/2017

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	08/08/2017	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 julho conforme OFICIO N°822/17/GAB/DETRAN-RR
057/15	08/08/2017	17.00012-4	116,19	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 12572132 referente ao mês de julho
049/17	04/08/2017	17.00103-1	1.288,99	Talita Mello Dos Santos	011.418.022-95	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Talita Mello dos Santos
010/17	10/08/2017	17.00018-3	15.070,54	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 272, com valor total de 36.686,99 e desconto do segurado no valor de 216616,45 ( liq 238-9)
029/12	10/08/2017	17.00157-0	7.206,14	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de limpeza e conservação referente a NF N° 2724 competência: julho/2017
050/14	10/08/2017	17.00130-9	5.075,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibos nº 712074, 712076 e 712077 referente ao mês de julho/2017

022/17	10/08/2017	17.00133-3	25.885,54	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 junho/2017 conforme doc. as fls. 104 a 111
025/17	10/08/2017	17.00057-4	439,26	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 7503 referente ao mês de julho
053/16	10/08/2017	17.00070-1	4.623,95	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de energia elétrica conforme fatura nº 7173 referente ao mês julho
015/17	03/08/2017	17.00156-2	51.504,30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento final de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de julho
015/17	03/08/2017	17.00086-8	40.197,93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de julho
015/17	03/08/2017	17.00156-2	1.250,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de débitos junto a Receita Federal
151/16	09/08/2017	17.00083-3	139,93	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação dos serviços postais conforme fatura nº 6593 e 6686
151/16	15/08/2017	17.00083-3	85,25	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme fatura nº 6784
026/17	15/08/2017	17.00123-6	180	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação de serviços de publicação de edital conforme NF nº 14022
009/17	14/08/2017	17.00159-7	5.332,46	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar da reunião com o Presidente da AMPCON e do evento ¿Seminário de Governança e Gestão Organizacional: Novo modelo, Papéis e Responsabilidades¿.
052/17	14/08/2017	17.00160-0	5.332,46	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar, juntamente com o Procurador Geral de Contas, da reunião com o Presidente da AMPCON, do evento ¿Seminário de Governança e Gestão Organizacional: Novo modelo, Papéis e Responsabilidades¿.
051/17	14/08/2017	17.00161-9	9.903,14	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do ¿I Congresso Brasil Norte de Engenharia Sanitária e Ambiental¿
047/17	14/08/2017	17.00158-9	3.281,06	Parima Dias Veras Júnior	891.152.872-20	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidor Parima Dias Vera

084/17	14/08/2017	17.00143-0	500	CONPEDI - CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO EM DIREITO	05.855.238/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação da inscrição do Procurador Paulo Sergio Oliveira de Sousa no " XXVI Encontro Nacional do CONPEDI Brasilia"
006/17	21/08/2017	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 agosto
007/17	21/08/2017	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 agosto
005/17	21/08/2017	17.00028-0	9.724,08	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de agosto
004/17	21/08/2017	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 agosto
080/17	21/08/2017	17.00162-7	15.082,48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33904700	Destina-se a regularização de liquidação da multa do atraso na entrega da guia de GFIP no exercício de 2012.
027/14	21/08/2017	17.00163-5	43.396,69	Fopag Mpc		31909200	Destina-se a regularização da liquidação do vencimento retroativo referente aos meses de janeiro a setembro de 2013
052/17	17/08/2017	17.00165-1	11.426,70	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar do XVIII Congresso Paranaense de Direito Administrativo
098/15	21/08/2017	17.00061-2	17.709,95	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 55687/17
012/17	23/08/2017	17.00075-2	332.808,24	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de agosto
012/17	23/08/2017	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 agosto
012/17	23/08/2017	17.00075-2	10.582,12	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 agosto
012/17	23/08/2017	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 agosto
012/17	23/08/2017	17.00075-2	76.706,20	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 agosto
012/17	21/08/2017	17.00075-2	6.427,43	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 agosto

026/12	24/08/2017	17.00013-2	337,64	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 agosto, conforme fatura nº 17/06/23003027-9
027/17	24/08/2017	17.00142-2	1.612,20	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de agua mineral e copos descartáveis, conforme NF nº 2773 e 2802
063/17	24/08/2017	17.00166-1	44.972,85	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600	Destina-se a liquidação de ressarcimento ao Governo do Estado de Roraima dos servidores cedido Marcos Paulo Veloso Oliveira e Rosangela Queiroz batista referente aos meses de janeiro a junho/2017 conforme doc. as fls. 19 e 25.
025/14	24/08/2017	17.00096-5	4.848,26	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de link de internet referente ao mês de agosto, conforme fatura nº17/08/01512363-0
027/17	24/08/2017	17.00138-4	1.290,00	ESTRELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.603.704/0001-02	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de açúcar e café torrado conforme NF nº 348
006/17	01/08/2017	17.00026-4	2.736,22	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de auxilio alimentação de membros e servidores deste Parquet de Contas referente FOPAG 04/2017
103/15	25/08/2017	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 agosto , conforme recibo as fls 661
103/15	25/08/2017	17.00168-6	18.005,74	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de agosto , conforme recibo as fls 661
103/15	25/08/2017	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 agosto , conforme recibo as fls 662
103/15	25/08/2017	17.00167-8	18.005,74	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de agosto , conforme recibo as fls 662
103/15	25/08/2017	17.00014-0	2.291,81	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento parcial de aluguel do prédio referente ao mês de agosto
103/15	25/08/2017	17.00015-9	2.291,81	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento parcial de aluguel do prédio referente ao mês de agosto
021/17	30/08/2017	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 agosto conforme OFICIO N°079/17/GAB/DETRAN-RR

052/17	31/08/2017	17.00174-0	1.523,56	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Diaria complementar a que faz jus pelo cancelamento do voo pela Companhia Aérea, conforme documento acostado ao Relatório de Viagem para participar, juntamente com o Procurador Geral de Contas, da reunião com o Presidente da AMPCON, e para participar do evento "Seminário de Governança e Gestão Organizacional: Novo modelo, Papéis e Responsabilidades".
007/13	29/08/2017	17.00172-4	62.067,63	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	33909200	Destina-se a liquidação de UNIMED referente ao boleto nº 0162548901, 0162066901 e 0163020801
007/13	29/08/2017	17.00173-2	19.251,28	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	33903900	Destina-se a liquidação de UNIMED referente ao boleto nº 0163599301
159/16	25/08/2017	17.00169-4	71.160,87	Amauri Ferreira Dos Santos	131.458.194-53	33909300	Destina-se a liquidação da 1ª parcela do acordo indenizatório referente ao aluguel da antiga sede deste Parquet de Contas.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1.146.634,58				