



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 01/12/2017

Data da NOB menor igual a 31/12/2017

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	04/12/2017	17.00236-4	9.903,14	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	participar do "Curso Completo de Contratos Administrativos e sua Gestão".
012/17	04/12/2017	17.00075-2	180.069,33	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação do Abono Pecuniario para os membros deste Parquet de Contas
160/16	04/12/2017	17.00076-0	166,67	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
160/16	04/12/2017	17.00076-0	1.706,46	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
068/17	06/12/2017	17.00100-7	381,6	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização de serviços bancários referente ao mes de novembro
082/17	07/12/2017	17.00151-1	1.938,96	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de telefone móvel referente ao período de 20/10 a 19/11 conforme fatura nº 128400106 e 128404188.

010/17	07/12/2017	17.00237-2	33.496,74	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 435, com valor total de 44.686,77 e desconto do segurado no valor de 11.190,03 (FOPAG 11)
057/15	07/12/2017	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 13071586 referente ao mês de novembro
012/17	07/12/2017	17.00075-2	11.190,03	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 novembro
117/17	11/12/2017	17.00212-7	856,87	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias do ex-servidor Ronaldo Almeida Barreto
118/17	11/12/2017	17.00213-5	856,87	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Elcia Fernandes de Sousa
093/17	07/12/2017	17.00227-5	5.733,32	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibo nº 738910 e 738911 referente ao mês de novembro/2017
025/17	07/12/2017	17.00057-4	967,01	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 7923 referente ao mês de novembro
093/17	07/12/2017	17.00226-7	273	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 738915 referente ao mês de novembro/2017
081/15	11/12/2017	17.00202-1	168	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 726
026/17	18/12/2017	17.00123-6	96	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação de serviços de publicação de edital conforme NF nº 14777
027/17	18/12/2017	17.00142-2	610	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 2948
057/15	13/12/2017	17.00012-4	289,04	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 13131764 referente ao mês de dezembro
088/17	11/12/2017	17.00241-0	5.545,98	Heron Ferreira da Silva	511.451.702-34	33901400	Participar do Curso de Desenvolvimento Gerencial para Gestores Públicos

076/17	11/12/2017	17.00239-9	6.856,02	José Etevaldo Doroteu Dos Santos	602.285.042-87	33901400	Realização de visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para conhecimento e aprimoramento do aplicativo na PONTA DO LÁPIS, visando a portabilidade para o Ministerio Publico de Contas do Estado de Roraima.
130/17	11/12/2017	17.00240-2	6.856,02	Tiago Ferreira Fontenele	831.884.952-34	33901400	Realização de visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para conhecimento e aprimoramento do aplicativo na PONTA DO LÁPIS, visando a portabilidade para o Ministerio Publico de Contas do Estado de Roraima
052/17	12/12/2017	17.00242-9	6.856,02	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para conhecimento e aprimoramento do aplicativo na PONTA DO LÁPIS, visando a portabilidade para o Ministerio Publico de Contas do Estado de Roraima
009/17	12/12/2017	17.00244-5	8.379,58	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar do Curso de Desenvolvimento Gerencial para Gestores Públicos
075/17	12/12/2017	17.00243-7	5.545,98	Bruno Cesar Cavalcanti Guedes	026.063.424-70	33901400	Participar do Curso de Desenvolvimento Gerencial para Gestores Públicos
004/17	20/12/2017	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 dezembro
007/17	20/12/2017	17.00230-5	2.713,37	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a liquidação parcial de Auxilio Moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de dezembro
007/17	20/12/2017	17.00231-3	4.311,63	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a liquidação final de Auxilio Moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de dezembro
005/17	20/12/2017	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 dezembro

007/17	20/12/2017	17.00016-7	6.108,19	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a liquidação parcial de Auxilio Moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de dezembro
024/17	06/12/2017	17.00238-0	175.487,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Regularização referente ao parcelamento do INSS conforme recibos nº 001.286.018 e 599888895495865519899 das parcelas 1ª a 4ª
012/17	21/12/2017	17.00251-8	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 dezembro
012/17	21/12/2017	17.00252-6	125.102,86	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação parcial de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de dezembro
012/17	21/12/2017	17.00251-8	5.636,96	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 dezembro
015/17	22/12/2017	17.00156-2	382,7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de multa e juros referente ao INSS de novembro.
026/12	22/12/2017	17.00013-2	406,24	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 dezembro, conforme fatura nº 17/1223002542-3
025/14	22/12/2017	17.00208-9	4.998,75	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
025/17	22/12/2017	17.00057-4	683,4	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel comum conforme NF 8029 referente ao mês de dezembro
113/17	22/12/2017	17.00204-6	1.200,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	29.419.181/0001-77	33903900	Destina-se a liquidação de participação do Procurador Geral de Contas
103/15	22/12/2017	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 dezembro , conforme recibo as fls. 793
053/17	22/12/2017	17.00249-6	1.255,43	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se liquidação final de energia elétrica conforme fatura nº 014950 referente ao mês novembro

151/17	22/12/2017	17.00083-3	59,38	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme fatura nº 7155
128/16	22/12/2017	17.00049-3	869	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/0001-28	33903900	Destina-se a liquidação de aquisição de carimbos conforme NF Nº 66
103/15	22/12/2017	17.00167-8	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de dezembro, conforme recibo as fls. 794
103/15	22/12/2017	17.00168-6	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de dezembro , conforme recibo as fls. 793
103/15	22/12/2017	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 dezembro, conforme recibo as fls. 794
053/16	22/12/2017	17.00070-1	4.438,18	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a parcial liquidação de energia elétrica conforme fatura nº 014950 referente ao mês novembro
016/17	22/12/2017	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 novembro conforme GRPE nº 12525
023/17	26/12/2017	17.00087-6	419	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0001-07	33903900	Destina-se a liquidação de certificados digital conforme NF nº 70014
116/17	26/12/2017	17.00214-3	1.500,00	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	37.161.122/0001-70	33903900	Destina-se a liquidação da participação do Dr. Bismarck Dias de Azevedo no Congresso dos Tribunais de Contas
093/17	26/12/2017	17.00226-7	312	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 744799 referente ao mês de dezembro/2017
093/17	26/12/2017	17.00227-5	7.033,33	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibo nº 744795 e 744796 referente ao mês de dezembro/2017
123/17	26/12/2017	17.00232-1	1.500,00	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	37.161.122/0001-70	33903900	Destina-se a liquidação de curso do Dr. Diogo Novaes Fortes
081/15	26/12/2017	17.00202-1	208	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 737

098/15	26/12/2017	17.00253-4	12.277,83	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação final de passagens aéreas conforme fatura nº 56972/17 e 56989/17
082/17	27/12/2017	17.00151-1	2.123,52	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de telefone móvel referente a estimativa do mês de dezembro conforme fatura nº 128400106 e 128404188
026/17	26/12/2017	17.00123-6	432	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação de serviços de publicação de edital conforme NF nº 14846
027/17	26/12/2017	17.00142-2	610	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 2964
128/17	28/12/2017	17.00248-8	498	W G MOURÃO SERVIÇOS	23.782.672/0001-00	33903900	Destina-se a liquidacao de curso de pregoeiro da servidora Tauani Coelho Nabuco de Araujo
126/17	28/12/2017	17.00255-0	206,1	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Auzenda Paula dos Santos Pereira
044/17	29/12/2017	17.00114-7	44,2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex-servidora Neiliane Carvalho de Oliveira
033/17	29/12/2017	17.00110-4	11,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Ana Caroline Oliveira Bossan
035/17	29/12/2017	17.00107-4	72,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex-servidora Ellen Cristina Ribeiro Aragão
044/17	29/12/2017	17.00266-6	12,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão da ex-servidora Neiliane Carvalho de Oliveira
050/17	29/12/2017	17.00113-9	61,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se as verbas rescisórias do ex servidor Van Greg Costa da Silva
050/17	29/12/2017	17.00269-0	17,42	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão do ex-servidor Van Greg Costa da Silva
045/17	29/12/2017	17.00268-2	6,2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão do ex-servidor Roberto dos Santos Lima
045/17	29/12/2017	17.00112-0	21,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se as verbas rescisórias do ex servidor Roberto dos Santos Lima
033/17	29/12/2017	17.00270-4	3,3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão da ex-servidora Ana Caroline Bossan

035/17	29/12/2017	17.00264-1	20,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão da ex-servidora Ellen Cristina Ribeiro Aragão
041/17	29/12/2017	17.00275-5	25,89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão da ex-servidora Kelly Pedroso Bibiano
042/17	29/12/2017	17.00104-1	94,1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Luiza Maria Farias Freitas
042/17	29/12/2017	17.00262-3	26,88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão da ex-servidora Luiza Maria Faria Freitas
038/17	29/12/2017	17.00276-3	5,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão do ex-servidor Guilherme Soares Peruggia
034/17	29/12/2017	17.00274-7	25,89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão do ex-servidor Alex Trindade Rebelo
038/17	29/12/2017	17.00115-5	20,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex-servidor Guilherme Soares Peruggia
057/17	29/12/2017	17.00121-1	46,54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Nathana Machado Sales
041/17	29/12/2017	17.00122-8	94,1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Irna Kelly Pedroso Bibiano.
034/17	29/12/2017	17.00109-0	94,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação de verbas rescisórias do ex-servidor Alex da Trindade Rebelo
057/17	29/12/2017	17.00277-1	12,43	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão da ex-servidora Nathana Machado Sales
039/17	29/12/2017	17.00267-4	6,2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão da ex-servidora Heriethe Angela Feitosa
043/17	29/12/2017	17.00261-5	26,88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de juros sobre INSS de rescisão do ex-servidor Meton Melo Maciel
039/17	29/12/2017	17.00111-2	21,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Henriete Angela Feitosa Melville
043/17	29/12/2017	17.00101-5	94,1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex-servidor Meton Melo Maciel

048/17	29/12/2017	17.00259-3	3,8	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de INSS sobre rescisão do ex-servidor Sergio Riverton Gomes Pinto.
048/17	29/12/2017	17.00259-3	6,2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de INSS sobre rescisão do ex-servidor Sergio Riverton Gomes Pinto.
TOTAL DE PAGAMENTOS			754.774,71				