



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 01/02/2017

Data da NOB menor igual a 29/02/2017

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
025/16	03/02/2017	17.00005-1	21.329,76	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Pagamento de IPER referente ao mês de dezembro e 13º salário/2016
001/17	01/02/2017	17.00007-8	6.988,64	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 janeiro
001/17	01/02/2017	17.00007-8	20.327,88	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 janeiro
001/17	01/02/2017	17.00007-8	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 janeiro

001/17	01/02/2017	17.00007-8	20.643,42	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 janeiro
001/17	01/02/2017	17.00007-8	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 janeiro
001/17	01/02/2017	17.00007-8	1.000,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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 janeiro
001/17	01/02/2017	17.00007-8	27.828,68	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 janeiro
001/17	01/02/2017	17.00007-8	87.690,02	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 janeiro
006/17	01/02/2017	17.00002-7	78.914,41	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de janeiro
050/14	10/02/2017	17.00001-9	3.165,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Contratação de convênios com instituição especializadas em estagiários referente ao mês de janeiro/2017
113/16	10/02/2017	17.00008-6	6.832,84	K. K. DE S. CRUZ SILVA - ME	05.753.138/0001-85	33903900	Pagamento de empresa de eventos conf. NF 246 e 245
007/17-79	14/02/2017	17.00016-7	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Pagamento de Auxilio Moradia dos membros deste Ministério Publico de Contas referente ao mês de janeiro

025/16	17/02/2017	17.00019-1	4.265,95	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Pagamento de IPER referente ao 13º salário de 2016 do procurador de Geral de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes
007/17	20/02/2017	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 fevereiro
012/17	20/02/2017	17.00025-6	5.000,00	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 Fevereiro
012/17	20/02/2017	17.00025-6	1.000,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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 Fevereiro
012/17	20/02/2017	17.00025-6	22.539,25	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 Fevereiro
005/17	21/02/2017	17.00028-0	9.318,91	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de fevereiro
004/17	21/02/2017	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 fevereiro
006/17	21/02/2017	17.00026-4	84.439,27	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de fevereiro
016/17	20/02/2017	17.00023-1	12.797,85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Pagamento de IPER Patronal referente ao mês de janeiro

012/17	20/02/2017	17.00025-6	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 Fevereiro
012/17	20/02/2017	17.00025-6	77.861,31	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 Fevereiro
012/17	20/02/2017	17.00025-6	24.663,56	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 Fevereiro
012/17	20/02/2017	17.00025-6	17.108,74	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 Fevereiro
012/17	20/02/2017	17.00025-6	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 Fevereiro
026/12	22/02/2017	17.00021-3	1.543,99	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33909200	Pagamento de reconhecimento de divida de tronco e ramais referente aos meses de outubro a dezembro de 2016
025/14	22/02/2017	17.00020-5	15.543,01	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33909200	Pagamento de reconhecimento de divida de link de internet referente aos meses de outubro a dezembro de 2016
053/16	22/02/2017	17.00022-1	8.585,85	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33909200	Pagamento de reconhecimento de divida de energia elétrica referente aos meses de novembro e dezembro de 2016

012/17	20/02/2017	17.00025-6	325.596,82	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de Fevereiro
015/17	20/02/2017	17.00024-8	80.419,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Pagamento de INSS Patronal referente ao mês de janeiro
029/12	24/02/2017	17.00033-7	7.268,51	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33909200	Reconhecimento de dívida referente prestação de serviço de conservação e limpeza referente ao mês de dezembro conforme NF nº 2707
103/15	24/02/2017	17.00015-9	18.994,36	Anderson Lima Paracat		33903600	Pagamento parcial de aluguel do prédio referente ao mês de janeiro.
103/15	24/02/2017	17.00014-0	18.994,36	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de janeiro.
026/12	23/02/2017	17.00013-2	391,8	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Pagamento de Troncos e ramais referente o mês de janeiro
025/14	23/02/2017	17.00011-6	4.999,99	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de link de internet referente o mês de janeiro
103/15	24/02/2017	17.00015-9	6.005,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Pagamento parcial de aluguel do prédio referente ao mês de janeiro.
103/15	24/02/2017	17.00014-0	6.005,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de janeiro.
010/17	08/02/2017	17.00010-8	15.287,01	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	33903900	Pagamento de fatura Unimed referente ao mês de janeiro/2017
010/17	13/02/2017	17.00018-3	22.776,20	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	33903900	Pagamento de UNIMED FAMA parte patronal referente ao mês de fevereiro. Valor total 39.884,94
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.191.559,98				