



# 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 01/03/2017

Data da NOB menor igual a 31/03/2017

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	07/03/2017	17.00012-4	558,04	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Pagamento de agua e esgoto referente aos meses de dezembro/2016 e janeiro/2017
021/17	02/03/2017	17.00031-0	13.549,80	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Pagamento de ressarcimento ao Detran da servidora cedida Juliane Elisa referente ao meses de janeiro e fevereiro e gratificação natalina
050/14	07/03/2017	17.00035-3	3.165,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Pagamento de estagiários referentes ao mes de fevereiro
113/16	07/03/2017	17.00034-5	7.695,00	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.799.830/0001-06	33903900	Pagamento de serviço de organização, planejamento e execução de eventos referente as ordens de serviços fls 215 e 216 do processo nº 113/2016
022/17	07/03/2017	17.00036-1	4.990,28	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Ressarcimento ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima da servidora cedida Maria Lindaura Damasceno referente ao mês de janeiro conforme OFICIO Nº 091/2017/COGEP

103/15	08/03/201	17.00014-0	6.499,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Pagamento parcial de aluguel do prédio referente ao mês de fevereiro conforme processo nº103/2015
103/15	08/03/201	17.00014-0	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Pagamento parcial de aluguel do prédio referente ao mês de fevereiro conforme processo nº103/2015
098/15	08/03/201	17.00037-1	78.376,91	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33909200	Pagamento de reconhecimento de dívida com passagens aéreas conforme faturas nº 53559/16, 53690/17, 53707/17 de serviços solicitados até 31/12/2016.
103/15	08/03/201	17.00015-9	6.499,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de fevereiro conforme processo nº 103/2015
103/15	08/03/201	17.00015-9	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de fevereiro conforme processo nº 103/2015
025/14	10/03/201	17.00011-6	4.999,99	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de link de internet referente ao mês de fevereiro
026/12	10/03/201	17.00013-2	451,38	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Pagamento de troncos e ramais referente ao mês fevereiro
057/15	13/03/201	17.00012-4	247,47	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Pagamento de fatura de água e esgoto referente ao mês de fevereiro.
021/17	13/03/201	17.00038-8	4.516,60	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Ressarcimento ao Detran da servidora cedida Juliane Elisa Cechinato de Souza, referente ao mês de março
051/17	15/03/201	17.00039-6	3.808,90	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar de audiência junto a Procuradoria Geral da República, designada para o dia 13 de Março de 2017, às 16:30 h
029/12	16/03/201	17.00040-1	7.268,51	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Pagamento de serviço de limpeza e conservação referente ao mês de janeiro/2017
103/15	16/03/201	17.00043-4	18.500,05	Walker de Oliveira Thomé		33909200	Destina-se ao pagamento parcial de reconhecimento de dívida de aluguel referente ao mês de fevereiro

103/15	16/03/201	17.00044-2	18.500,05	Anderson Lima Paracat		33909200	Destina-se ao pagamento de reconhecimento de dívida de aluguel referente ao mês de fevereiro
016/17	17/03/201	17.00023-1	21.329,75	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento de IPER referente a FOPAG de fevereiro e a gratificação natalina do mês de aniversário dos procuradores Dr. Diogo Novaes e Dr. Bismarck Dias.
006/17	17/03/201	17.00026-4	83.649,97	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de janeiro março
015/17	17/03/201	17.00024-8	82.789,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento do INSS patronal referente a FOPAG de fevereiro
007/17	17/03/201	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 março
005/17	17/03/201	17.00028-0	11.344,76	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de março
004/17	17/03/201	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 março
103/15	16/03/201	17.00047-7	2.516,76	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Destina-se ao pagamento de diferença de recolhimento dos valores dos DARFs referente ao aluguel do prédio do mês de dezembro/2016.
155/16	21/03/201	17.00050-7	937	Elcia Fernandes de Souza	002.635.112-94	33909200	Destina-se ao pagamento de auxilio natalidade da servidora Elcia Fernandes de Souza
053/16	20/03/201	17.00045-0	7.992,78	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de energia elétrica referente ao mês de janeiro e fevereiro

052/17	22/03/201	17.00053-1	6.856,02	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador de Contas Dr Bismarck Dias de Azevedo Participar da reunião com a diretoria da AMPCON no dia 29 de Março de 2017 e para a posse da Diretoria da AMPCON e do novo Presidente do CNPGC no dia 30 de Março de 2017.
009/17	22/03/201	17.00052-3	5.332,46	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador Geral de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes para participar da Posse Conjunta da Diretoria do CNPGC e AMPCON e do Encontro Nacional dos Procuradores de Contas
030/15	23/03/201	17.00056-6	206,74	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	33909200	Destina-se ao pagamento de reconhecimento de dívida do seguro obrigatório e taxa de licenciamento do veículo oficial deste MPC, referente ao exercício de 2016.
098/15	23/03/201	17.00041-8	14.840,40	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento de passagem aérea referente fatura nº 53748/17
066/16	30/03/201	17.00060-4	4.335,00	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Destina-se a regularização de pagamento do 01 mensalidades do curso de capacitação ( Doutorado em Direito Constitucional) do Procurador de Contas Dr. Paulo Sergio Sousa referente ao mês de janeiro/2014
066/16	30/03/201	17.00059-0	8.784,00	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909200	Destina-se a regularização de pagamento do 02 mensalidades do curso de capacitação ( Doutorado em Direito Constitucional) do Procurador de Contas Dr. Paulo Sergio Sousa referente aos meses de novembro e dezembro/2016
076/15	31/03/201	17.00058-2	29.933,43	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48	31909600	Ressarcimento ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro da cedida Verônica Cardoso Da Câmara e Souza referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2017

026/12	31/03/201	17.00013-2	448,14	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Pagamento de fatura de tronco de ramais telefônico conforme fatura nº 17/03/23003109-0 referente ao mês de fevereiro/2017
025/14	31/03/201	17.00011-6	6.155,76	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de fatura de link de internet conforme fatura nº 17/03/01514123-5 referente ao mês de fevereiro/2017
051/17	31/03/201	17.00062-0	31.994,35	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do II Seminário Internacional Franco-Luso_Brasileiro: Atores do Desenvolvimento do Século XXI. Direito Constitucional e Relações Econômicas, sobre a Teoria Martha Nussbaum: entre o crescimento econômico e o Desenvolvimento Humano.
103/15	16/03/201	17.00043-4	6.499,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Destina-se ao pagamento parcial de reconhecimento de dívida de aluguel referente ao mês de fevereiro
103/15	16/03/201	17.00044-2	6.499,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Destina-se ao pagamento de reconhecimento de dívida de aluguel referente ao mês de fevereiro
160/16	01/03/201	17.00030-2	11.050,33	Fopag Mpc		31901100	Pagamento de 13º salário do Procurador Bismarck Azevedo e da servidora Juliana Elisa.
012/17	17/03/201	17.00048-5	330.718,94	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de março
012/17	17/03/201	17.00048-5	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 março
012/17	17/03/201	17.00048-5	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 março
012/17	17/03/201	17.00048-5	80.538,52	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 março

012/17	17/03/201	17.00048-5	24.386,78	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 março
012/17	17/03/201	17.00048-5	17.391,90	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 março
012/17	17/03/201	17.00048-5	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 março
012/17	17/03/201	17.00048-5	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 março
160/16	01/03/201	17.00030-2	7.908,97	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Pagamento de 13º salário do Procurador Bismarck Azevedo e da servidora Juliana Elisa.
160/16	01/03/201	17.00030-2	3.351,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Pagamento de 13º salário do Procurador Bismarck Azevedo e da servidora Juliana Elisa.
160/16	01/03/201	17.00030-2	16.881,48	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Pagamento de 13º salário do Procurador Bismarck Azevedo e da servidora Juliana Elisa.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1148866,25				