



# 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 01/09/2017

Data da NOB menor igual a 30/09/2017

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	01/09/2017	17.00175-9	6.856,02	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do 29º Congresso Brasileiro de História do Direito
027/17	05/09/2017	17.00142-2	195,2	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se a liquidação da aquisição de água mineral 20 litros conforme NF. nº 2825
012/17	04/09/2017	17.00075-2	10.055,46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de agosto
016/17	04/09/2017	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 agosto conforme GRPE nº7752
012/17	04/09/2017	17.00075-2	24.812,90	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de agosto
015/17	04/09/2017	17.00156-2	87.472,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de agosto

081/15	05/09/2017	17.00009-4	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 632
029/12	06/09/2017	17.00176-7	7.268,61	Roserc Private Serviços LTDA-ME	18.441.877/0001-83	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de limpeza e conservação referente a NF Nº 1662 competência: agosto/2017
025/17	12/09/2017	17.00057-4	173,25	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel conforme NF 7624 referente ao mês de agosto
022/17	12/09/2017	17.00133-3	27.958,92	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 julho/2017 conforme doc. as fls. 123 a 131
057/15	12/09/2017	17.00012-4	281,99	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 12723374 referente ao mês de agosto
076/15	12/09/2017	17.00058-2	19.955,62	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48	31909600	Destina-se a liquidação do ressarcimento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro da servidora cedida Verônica Cardoso da Camara Souza referente ao mês de julho e agosto conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 301/2017 e OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 359/2017
027/17	13/09/2017	17.00142-2	183	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de agua mineral conforme NF Nº 2856
050/14	13/09/2017	17.00179-1	3.765,54	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a liquidação final de convênio de estagiários conforme recibos as fls 863 a 865 referente ao mês de agosto/2017
053/16	13/09/2017	17.00070-1	5.381,00	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de energia elétrica conforme fatura nº 16069 referente ao mês agosto

050/14	13/09/2017	17.00035-3	1.180,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a liquidação parcial de convênio de estagiários conforme recibos as fls 863 a 865 referente ao mês de agosto/2017
050/14	13/09/2017	17.00130-9	200	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a liquidação parcial de convênio de estagiários conforme recibos as fls 863 a 865 referente ao mês de agosto/2017
082/17	13/09/2017	17.00151-1	3.351,24	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de telefone móvel referente ao período de 20/07 a 19/08 conforme fatura nº 128400106 e 128404188.
009/17	13/09/2017	17.00181-3	9.903,14	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar do "Encontro Nacional do IRB na Região Nordeste" Tema: VIII EDUCONTAS: Gestão do Conhecimento: uma perspectiva para o aperfeiçoamento e o fortalecimento do sistema Tribunais de Contas
012/17	20/09/2017	17.00075-2	6.534,49	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 setembro
005/17	20/09/2017	17.00028-0	9.724,08	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxílio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de setembro
012/17	20/09/2017	17.00075-2	331.844,32	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de setembro
007/17	20/09/2017	17.00016-7	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a liquidação de Auxílio Moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de setembro
006/17	20/09/2017	17.00026-4	83.229,01	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxílio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de setembro
004/17	20/09/2017	17.00027-2	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de Auxílio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de setembro
018/16	06/09/2017	17.00185-6	8,8	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação da tarifa residual do mês de abril

081/15	21/09/2017	17.00009-4	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 661
051/17	21/09/2017	17.00184-8	3.808,90	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	"Reunião no Senado Federal para tratar assuntos do Projeto de Lei de interesse do Ministério Público de Contas"
159/16	20/09/2017	17.00169-4	71.160,87	Amauri Ferreira Dos Santos	131.458.194-53	33909300	Destina-se a liquidação da 2ª parcela (final) do acordo indenizatório referente ao aluguel da antiga sede deste Parquet de Contas.
015/17	22/09/2017	17.00156-2	91.076,37	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a regularização do pagamento de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de maio no valor total 116.981,08
027/17	22/09/2017	17.00142-2	183	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 2868
026/12	22/09/2017	17.00013-2	406,74	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 setembro, conforme fatura nº 17/09/23002999-3
025/14	22/09/2017	17.00096-5	4.999,99	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de link de internet referente ao mês de setembro, conforme fatura nº17/09/0151310940
098/15	22/09/2017	17.00061-2	14.551,16	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 0056047/17
012/17	22/09/2017	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 setembro
012/17	22/09/2017	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 setembro
012/17	26/09/2017	17.00075-2	24.516,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de setembro
010/17	06/09/2017	17.00018-3	27.778,22	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 boleto nº 10027/17, com valor total de 38.360,34 e desconto do segurado no valor de 10.582,12 ( fopag 08)

015/17	26/09/2017	17.00156-2	88.814,08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de setembro no valor total 113.330,34
022/17	26/09/2017	17.00133-3	24.628,24	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 agosto/2017 conforme doc. as fls. 142 a 150
022/17	26/09/2017	17.00134-1	1.098,90	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 agosto/2017 conforme doc. as fls. 142 a 150
073/17	21/09/2017	17.00132-5	7.516,00	FRANCISCO E. S. L. BARBOSA EIRELE - ME	17.080.668/0001-99	44905200	Destina-se a liquidação de Nota fiscal nº 4497 referente a aquisição de nobreak
073/17	21/09/2017	17.00182-1	384	FRANCISCO E. S. L. BARBOSA EIRELE - ME	17.080.668/0001-99	44905200	Destina-se a liquidação de Nota fiscal nº 4497 referente a aquisição de nobreak
068/17	28/09/2017	17.00100-7	1.738,90	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização de serviços bancários referente aos meses de junho a agosto conforme extratos.
051/17	29/09/2017	17.00186-4	12.950,26	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do "VI Congresso Internacional de Direitos Culturais"
111/17	29/09/2017	17.00188-0	253,92	Jair Antonio Mota Macedo	382.055.052-68	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 20 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
110/17	29/09/2017	17.00189-9	253,92	Gabrielly Reis Pessoa	946.027.782-91	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 20 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.

112/17	29/09/2017	17.00187-2	253,92	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 20 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
106/17	29/09/2017	17.00190-2	253,92	Camila Neves César Ferraz Oliveira	011.712.452-46	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 20 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
107/17	29/09/2017	17.00191-0	253,92	Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda	918.065.852-00	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas em Exercício Paulo Sergio Oliveira de Sousa, no dia 20 de setembro de 2017 com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
103/15	25/09/2017	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 setembro, conforme recibo as fls 697.
103/15	25/09/2017	17.00168-6	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de setembro, conforme recibo as fls 697.
103/15	25/09/2017	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 setembro, conforme recibo as fls 698.
103/15	25/09/2017	17.00167-8	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de setembro, conforme recibo as fls 698.
009/17	13/09/2017	17.00180-5	9.903,14	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar do 2º Encontro Nacional do IRB na Região Sudeste 2º Tema: VI Encontro JURISTC'S e II Congresso Nacional de Processualística nos Tribunais de Contas.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			<b>1.181.184,06</b>				