



# 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 01/07/2017

Data da NOB menor igual a 31/07/2017

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	10/07/2017	17.00012-4	281,99	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de água e esgoto conforme fatura nº 12429780 referente ao mês de 06/2017.
012/17	04/07/2017	17.00075-2	86,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação FOPAG complementar junho/2017 para servidores deste Parquet de Contas.
012/17	04/07/2017	17.00075-2	473,59	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação FOPAG complementar junho/2017 para servidores deste Parquet de Contas.
012/17	04/07/2017	17.00075-2	4.599,45	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação FOPAG complementar junho/2017 para servidores deste Parquet de Contas.
050/14	10/07/2017	17.00130-9	5.275,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Destina-se a pagamento da contratação/convenio com instituição especializada em estagiários CIEE, referente ao mês 06/2017.

021/17	10/07/2017	17.00072-8	7.417,56	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Destina-se Ressarcimento ao Detran da servidora cedida Juliana Elisa Cechianato referente ao mês de Junho/2016 e 1/3 de férias.
025/17	13/07/2017	17.00057-4	201,5	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação de aquisição de óleo diesel conforme NF 7420.
022/17	14/07/2017	17.00133-3	21.527,30	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao Ressarcimento final referente ao mês de 05/2017 - Tribunal de Contas do Estado de RR, dos servidores cedidos Maria Lindaura, José Etevaldo Doroteu dos Santos, Heron Ferreira da Silva.
022/17	14/07/2017	17.00042-6	4.358,24	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao ressarcimento parcial ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCE-RR, dos servidores cedidos Maria Lindaura Damasceno Sarraf, José Etevaldo Doroteu dos Santos, Heron Ferreira da Silva - referente ao mês de 05/2017.
010/17	13/07/2017	17.00018-3	14.527,19	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 liquidação de UNIMED FAMA PATRONAL conforme nº 231
051/17	17/07/2017	17.00140-6	6.856,02	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	participar do XXXVI Encontro Nacional do CONPEDI Brasíliaç com a temática Desigualdade e Desenvolvimento: O papel do Direito nas políticas públicas.
052/17	17/07/2017	17.00141-4	3.808,90	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	participar do 2º Encontro de Desenvolvimento: O processo de mudança e o Planejamento Estratégico 2017
098/15	17/07/2017	17.00061-2	6.645,82	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a pagamento da Duplicata nº 55395/17.
029/12	17/07/2017	17.00135-1	7.268,61	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Destina-se a pagamento Empresa Rorsec, conforme NF 2721.
053/16	17/07/2017	17.00070-1	4.477,99	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a pagamento de fatura nº 9305 Eletrobras, mês faturado 06/2017.

078/17	14/07/2017	17.00119-8	350	MAX COMUNICAÇÃO LTDA-ME	11.506.731/0001-20	33903900	Destina-se ao pagamento a Empresa Max Comunicação Ltda-ME, conforme NF nº 1431, referente ao Congresso Brasileiro de Direito e Saúde.
114/15	17/07/2017	17.00136-8	4.500,00	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	37.161.122/0001-70	33909200	Destina-se a pagamento Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, referente a inscrição dos 03 Procuradores de Contas.
012/17	20/07/2017	17.00075-2	20.882,61	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Paquet de Contas referente ao mês 07/2017.
012/17	20/07/2017	17.00075-2	3.537,01	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Paquet de Contas referente ao mês 07/2017.
012/17	20/07/2017	17.00075-2	26.153,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Paquet de Contas referente ao mês 07/2017.
012/17	20/07/2017	17.00075-2	25.815,48	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Paquet de Contas referente ao mês 07/2017.
012/17	20/07/2017	17.00075-2	80.940,94	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Paquet de Contas referente ao mês 07/2017.
012/17	20/07/2017	17.00075-2	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 Paquet de Contas referente ao mês 07/2017.
012/17	20/07/2017	17.00075-2	21.616,45	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Paquet de Contas referente ao mês 07/2017.
024/17	20/07/2017	17.00080-9	9.423,85	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se a pagamento da 1ª parcela conforme parcelamento nº 2089110.
004/17	20/07/2017	17.00027-2	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de Auxilio Transporte para membros e servidores deste Paquet de Contas referente a FOPAG 07/2017.

006/17	20/07/2017	17.00026-4	83.229,01	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e Servidores deste Paquet de Contas conforme FOPAG 07/2017.
007/17	20/07/2017	17.00016-7	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a Auxilio Moradia para membros deste Paquet de Contas referente a FOPAG 07/2017.
012/17	20/07/2017	17.00075-2	338.812,53	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG para membros e servidores deste Paquet de Contas referente ao mês 07/2017.
076/15	18/07/2017	17.00058-2	9.877,81	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 maio conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº196/2017
076/15	12/07/2017	17.00058-2	9.977,81	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48	31909600	Destina-se pagamento do ressarcimento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro da servidora Veronica Cardoso da Camara e Souza, referente ao mês 06/2017 - conforme oficio TJ-DEFIN-DIGEF nº 246/2017.
005/17	20/07/2017	17.00028-0	9.724,08	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento de Auxilio Creche para membro e servidores deste Paquet de Contas referente a FOPAG de 07/2017.
009/17	21/07/2017	17.00145-7	6.856,02	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Realizar Visita Técnica ao Ministério Público do Estado do Pará e ao Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará
088/17	21/07/2017	17.00146-5	6.856,02	Heron Ferreira da Silva	511.451.702-34	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas para realizar Visita Técnica ao Ministério Público do Estado do Pará e ao Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará
075/17	21/07/2017	17.00144-9	6.856,02	Bruno Cesar Cavalcanti Guedes	026.063.424-70	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas para realizar Visita Técnica ao Ministério Público do Estado do Pará e ao Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará

150/16	31/07/2017	17.00129-5	37.300,00	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	33903000	Destina-se a liquidação da Nota Fiscal nº 9227 referente a aquisição de cartucho de tonner.
103/15	28/07/2017	17.00014-0	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 julho, conforme recibo as fls. 636
103/15	28/07/2017	17.00014-0	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de julho, conforme recibo as fls. 636
103/15	28/07/2017	17.00015-9	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de julho, conforme recibo as fls. 635
103/15	28/07/2017	17.00015-9	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 julho, conforme recibo as fls. 635
018/16	24/07/2017	17.00082-5	825,95	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação do serviço bancário referente ao mês de maiol/2017 conforme relatório as fls. 134
081/15	24/07/2017	17.00009-4	208	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal conforme NF 621
070/17	24/07/2017	17.00092-2	500	COGNI SOLUÇÕES DIGITAIS EM CONSULTORIA E TREINAMNETO LTDA.	24.906.278/0001-90	33903900	Destina-se pagamento NF 00000104, referente inscrição do Procurador de Contas Bismark Dias de Azevedo.

027/14	21/07/2017	17.00155-4	14.607,07	Fopag Mpc		33909200	Destina-se a pagamento dos Auxílios Alimentação e Creche retroativo, referente aos meses de janeiro a setembro de 2013.
026/12	21/07/2017	17.00013-2	292,04	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Destina-se a liquidação troncos de ramais referente ao mês de julho, conforme fatura nº 17/07/23003028-0
016/17	31/07/2017	17.00153-8	8.531,90	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a liquidação do IPER PATRONAL, referente a FOPAG de julho conforme GRPE nº 7076
085/17	31/07/2017	17.00154-6	937	Darkcson Cruz Peixoto	383.337.322-91	33900800	Destina-se ao pagamento de Auxilio Natalidade do servidor Darckson Cruz Peixoto
039/17	31/07/2017	17.00111-2	2.629,38	Heriethe Angela Feitosa Melville	383.014.232-34	31909400	Destina-se a liquidação das verbas rescisórias da ex-servidora Henriete Angela Feitosa Melville
009/17	31/07/2017	17.00152-1	6.856,02	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Participar de reunião no Tribunal de Contas do Distrito Federal e do encontro ¿Inteligência e Tecnologia: Soluções Estratégicas para os Tribunais de Contas ¿ Região Centro-Oeste¿
024/17	31/07/2017	17.00080-9	51.434,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento da 06 parcela conforme parcelamentos nº 619735953, 619797983, 619735821 e 619735899 com valores de R 14.572,14 R 8.815,31 R 15.638,32 R 12.408,80 respectivamente
016/17	31/07/2017	17.00023-1	4.265,95	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a liquidação do IPER PATRONAL, referente a FOPAG de julho conforme GRPE nº 7076
012/17	20/07/2017	17.00075-2	24.770,18	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 junho
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1010580,2				