



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 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/03/2016

Data da NOB menor igual a 31/03/2016

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
030/16	07/03/2016	16.00059-9	1.523,56	Sebastião Ernesto Santos Dos Anjos	311.161.402-68	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas na reunião dos Procuradores Gerais de Contas.
001/16	07/03/2016	16.00058-0	3.808,90	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar da reunião com os Procuradores Gerais de Contas
001/16	02/03/2016	16.00029-7	6.856,02	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Órgão.
103/15	11/03/2016	16.00011-4	18.994,36	Anderson Lima Paracat		33903600	Pagamento do aluguel do prédio referente ao mês fevereiro/2016
076/15	11/03/2016	16.00049-1	83.290,54	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48	31909200	Pagamentos referente aos meses da servidora cedida Verônica Cardoso da Câmara e Souza: Outubro a Dezembro/2013 e 13º/2013 no valor de 23.709,30, Setembro a Dezembro/2014 e 13º/2014 no valor de 49.768,35 e Janeiro/2015 no valor de 9.812,89. Valor total de 83.290,54.
123/15	11/03/2016	16.00060-2	788	Gabrielly Reis Pessoa	946.027.782-91	31909200	Pagamento de Reconhecimento de dívida referente ao pagamento de auxílio natalidade da servidora Gabrielly Reis Pessoa Mota.
103/15	11/03/2016	16.00012-2	6.005,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Pagamento do aluguel do prédio referente ao mês fevereiro/2016
103/15	11/03/2016	16.00012-2	18.994,36	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Pagamento do aluguel do prédio referente ao mês fevereiro/2016

029/16	11/03/2016	16.00077-7	6.855,98	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	dia 14 de Março de 2016 para participar da reunião com a Diretoria da AMPCON, que incluirá assuntos relacionados com ADI 4725, dia 15 de Março de 2016 para participar da Sessão de Julgamento no processo CNMP de Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.000470/2014 e no dia 16/03/2016 uma visita técnica ao MPC-DF com a Procuradora Geral Drª Cláudia Fernanda Oliveira Pereira.
001/16	11/03/2016	16.00076-9	3.047,12	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Diferença referente a CD nº 027/2016
026/12	11/03/2016	16.00071-8	341,88	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Pagamento de ramais telefônico referente aos meses de janeiro e fevereiro/2016
026/12	11/03/2016	16.00071-8	470,27	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Pagamento de ramais telefônico referente aos meses de janeiro e fevereiro/2016
030/16	11/03/2016	16.00079-3	5.332,46	Sebastião Ernesto Santos Dos Anjos	311.161.402-68	33901400	Diferença relativa a CD nº 028/2016.
044/15	11/03/2016	16.00044-0	25.595,70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901300	Pagamento de IPER referente ao mês de dezembro e 13º salário/2015
103/15	11/03/2016	16.00011-4	6.005,64	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Pagamento do aluguel do prédio referente ao mês fevereiro/2016
060/15	11/03/2016	16.00054-8	3.344,40	BLU CORPORATION EIRELI	21.891.378/0001-00	33909200	Pagamento de Reconhecimento de dívida referente a aquisição de cartucho referente nota fiscal nº 24
026/12	11/03/2016	16.00050-5	492,52	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33909200	Pagamento de reconhecimento de dívida de serviço de ramais telefônicos referente ao mês de dezembro/2015
025/14	11/03/2016	16.00078-5	3.999,98	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de link de internet referente aos meses de janeiro/2016 fatura nº 16/01/01517857-9 valor 4.090,15 e fevereiro/2016 fatura nº 16/02/01516287-7 valor 3.999,98
025/14	11/03/2016	16.00078-5	4.090,15	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de link de internet referente aos meses de janeiro/2016 fatura nº 16/01/01517857-9 valor 4.090,15 e fevereiro/2016 fatura nº 16/02/01516287-7 valor 3.999,98

025/14	11/03/2016	16.00067-1	3.999,98	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33909200	Pagamento de Reconhecimento de dívida do pagamento de serviço de link de internet, referente ao mês de dezembro/2015 conforme fatura nº 15/12/01516642-3
093/13	14/03/2016	16.00052-1	3.229,85	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33909200	Pagamento de Reconhecimento de dívida do pagamento de serviço de Telefonia Móvel, referente ao mês de dezembro/2015
093/13	14/03/2016	16.00052-1	359,7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33909200	Pagamento de Reconhecimento de dívida do pagamento de serviço de Telefonia Móvel, referente ao mês de dezembro/2015
029/12	14/03/2016	16.00070-1	5.215,19	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33909200	Pagamento de Reconhecimento de dívida referente ao pagamento de serviço de limpeza e conservação com fornecimento de material e mão de obra referente ao mês de novembro/2015 conforme nota fiscal nº 2481 emitida em 10/12/2015
027/13	14/03/2016	16.00072-6	1.576,46	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Pagamento de energia elétrica referente ao mês de dezembro/2015
027/13	14/03/2016	16.00072-6	1.578,25	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Pagamento de energia elétrica referente ao mês de janeiro/2016
061/13	14/03/2016	16.00041-6	423,12	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Pagamento de diesel conforme NF 5854 referente ao mês de fevereiro/2016
056/15	14/03/2016	16.00063-7	931,5	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	33909200	Pagamento de Reconhecimento de dívida referente a aquisição de água mineral 2l conforme nf nº 6908
061/13	14/03/2016	16.00041-6	880,75	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Pagamento de combustível referente as notas fiscais nº 5661 e 5747
047/15	14/03/2016	16.00057-2	16.492,17	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909200	Pagamento de Reconhecimento de dívida referente ao ressarcimento ao Departamento Estadual De Transito De Roraima da servidora cedida Juliana Elisa Cechinato de Souza
021/13	14/03/2016	16.00013-0	877,16	SIMÕES E SIMÕES LTDA - ME	14.576.942/0001-27	33903900	Pagamento de hospedagem de sitio de internet deste Ministério Publico de Contas para o exercício de 2016.
098/15	14/03/2016	16.00080-7	14.720,00	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33909200	Pagamento Fatura nº 00049867/15.
073/12	14/03/2016	16.00074-2	33.785,16	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33909200	Pagamento de Reconhecimento de dívida referente ao pagamento de serviço de emissão de passagens aéreas conforme fatura nº 49864/15.

001/16	14/03/2016	16.00083-1	8.379,58	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos inerente as atividades funcionais deste Parquet de Contas.
047/15	15/03/2016	16.00075-0	12.237,38	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Ressarcimento ao DETRAN/RR da servidora cedida Juliana Elisa Cechinato de Souza dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016.
048/15	17/03/2016	16.00081-5	2.668,57	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909200	Valor que se liquida para pagamento de verbas rescisórias da ex servidora Priscila da Silva Félix
048/15	17/03/2016	16.00081-5	151,25	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909200	Valor que se liquida para pagamento de verbas rescisórias da ex servidora Priscila da Silva Félix
048/15	17/03/2016	16.00081-5	13.089,91	Priscilla da Silva Felix	043.852.854-97	31909200	Valor que se liquida para pagamento de verbas rescisórias da ex servidora Priscila da Silva Félix
092/15	22/03/2016	16.00086-6	4.013,05	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909200	Pagamento de verbas rescisórias da ex servidora Patricia Lacerda
045/16	22/03/2016	16.00099-8	253,92	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33901400	Realizar atividade em nome do Ministério Público de Contas.
002/16	22/03/2016	16.00095-5	253,92	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
014/16	22/03/2016	16.00096-3	253,92	Auzenda Paula Dos Santos Pereira	304.956.598-51	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
021/16	22/03/2016	16.00098-1	253,92	Rosivan Dias Assunção	596.979.032-04	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
017/16	22/03/2016	16.00097-1	253,92	Natan Bucley Lima da Silva	513.464.432-20	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
041/16	22/03/2016	16.00092-0	253,92	Ana Claudia D'amico França Silva	708.831.812-15	33901400	Realizar atividade em nome do Ministério Público de Contas.
042/16	22/03/2016	16.00091-2	253,92	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Realizar atividade em nome do Ministério Público de Contas.
001/16	22/03/2016	16.00094-7	253,92	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
040/16	22/03/2016	16.00093-9	253,92	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Realizar atividade em nome do Ministério Público de Contas.
038/16	22/03/2016	16.00084-1	2.520,90	Parima Dias Veras Júnior	891.152.872-20	33901400	Tratar de assuntos inerentes as atividades funcionais, a serviço deste órgão.
044/16	22/03/2016	16.00089-0	253,92	Junio Cezar Santiago de Souza	335.348.702-63	33901400	Realizar atividade em nome do Ministério Público de Contas.
046/16	22/03/2016	16.00088-2	253,92	Meton Melo Maciel	974.569.932-20	33901400	Realizar atividade em nome do Ministério Público de Contas.

092/15	22/03/2016	16.00086-6	16.357,91	Patrícia Lacerda Miranda Sobreira Lopes	052.097.624-08	31909200	Pagamento de verbas rescisórias da ex servidora Patricia Lacerda
092/15	22/03/2016	16.00086-6	199,02	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909200	Pagamento de verbas rescisórias da ex servidora Patricia Lacerda
047/16	22/03/2016	16.00087-4	253,92	Paulo Tamashiro Filho	571.364.081-72	33901400	Realizar atividade em nome do Ministério Público de Contas.
043/16	22/03/2016	16.00090-4	253,92	Camila Neves César Ferraz Oliveira	011.712.452-46	33901400	Realizar atividade em nome do Ministério Público de Contas.
049/16	22/03/2016	16.00101-3	253,92	Tony Rougles Ribeiro Aragão	637.108.462-34	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
048/16	22/03/2016	16.00100-5	253,92	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
001/16	22/03/2016	16.00102-1	3.808,90	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos deste Parquet de Contas.
014/16	23/03/2016	16.00103-1	3.808,90	Auzenda Paula Dos Santos Pereira	304.956.598-51	33901400	Tratar de assuntos deste Parquet de Contas.
011/16	23/03/2016	16.00110-2	5.041,80	Hilza Maria da Fonseca Carrião de Freitas	488.836.034-00	33901400	Diferença da CD nº 018/2016.
TOTAL DE PAGAMENTOS			359.992,74				