



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 01/06/2016

Data da NOB menor igual a 30/06/2016

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
004/16	02/06/2016	16.00218-4	84.860,25	Fopag Mpc		33904600	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio alimentação dos membros e servidores deste MPC/RR referente a FOPAG maio /2016
032/12	02/06/2016	16.00228-1	11.393,84	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33909200	Pagamento de aluguel de prédio referente aos meses de outubro e novembro/2015
032/12	02/06/2016	16.00228-1	36.046,74	Amauri Ferreira Dos Santos	131.458.194-53	33909200	Pagamento de aluguel de prédio referente aos meses de outubro e novembro/2015
006/16	02/06/2016	16.00220-6	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio transporte dos membros deste MPC/RR referente a FOPAG maio /2016
007/16	02/06/2016	16.00219-2	8.103,40	Fopag Mpc		33900800	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio creche dos membros e servidores deste MPC/RR referente a FOPAG maio /2016
089/16	03/06/2016	16.00223-0	5.332,46	Sergio Riverton Gomes Pinto	651.435.312-68	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.

042/16	03/06/2016	16.00214-1	7.562,70	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Nos dias 30 e 31 de maio para participar do encerramento e certificação do "Curso de Aperfeiçoamento em Política e Gestão da Saúde Pública para o Ministério Público" e nos dias 02 e 03 de junho para realizar visita técnica ao TCE/RJ e MPC/RJ.
013/16	03/06/2016	16.00227-3	5.332,46	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Tratar de assuntos inerentes as atividades funcionais deste parquet de contas
040/16	03/06/2016	16.00224-9	5.332,46	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
001/16	03/06/2016	16.00221-4	5.332,46	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
054/16	03/06/2016	16.00222-2	5.332,46	Roberto Dos Santos Lima	839.861.202-97	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
057/15	13/06/2016	16.00016-5	208,95	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Pagamento de água tratada referente ao mes de abril/2016 conforme fatura nº 10789504
018/16	13/06/2016	16.00231-1	1.769,85	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Pagamento de taxas bancarias referente aos meses de janeiro a maio/2016
081/15	13/06/2016	16.00085-8	208	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Pagamento de contratação anual de 04 exemplares do Jornal Roraima em Tempo, referente ao mês de abril/2016
002/16	09/06/2016	16.00251-6	4.537,62	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
124/15	09/06/2016	16.00229-1	4.277,46	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33909300	Ressarcimento de inscrição do Procurador de Contas Dr. Bismarck Azevedo no evento 2015 ICGFM Winter Training Conference, realizado em Washington DC, no período de 07/12 a 09/12/2015.
013/16	09/06/2016	16.00252-4	6.554,34	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Participar do "Curso Completo de Licitações e Contratos Administrativos"
071/16	09/06/2016	16.00256-7	1.008,36	Van Greg Costa da Silva	893.364.962-04	33901400	Diferença de diária referente a CD nº 081/2016.
068/16	09/06/2016	16.00257-5	1.008,36	Monica Cristina Dos Santos Rangel	108.021.947-10	33901400	Diferença de diária referente a CD nº 075/2016.
005/16	08/06/2016	16.00245-1	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos procuradores do MPC/RR referente ao mês de fevereiro de 2016

017/15	08/06/2016	16.00243-5	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos procuradores do MPC/RR referente ao mês de Dezembro de 2015
005/16	08/06/2016	16.00244-3	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos Procuradores do MPC/RR referente a FOPAG do mês de janeiro de 2016
017/15	08/06/2016	16.00241-9	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos procuradores do MPC/RR referente ao mês de outubro de 2015
017/15	08/06/2016	16.00242-7	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos procuradores do MPC/RR referente ao mês de Novembro de 2015
017/15	08/06/2016	16.00240-0	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos procuradores do MPC/RR referente ao mês de Setembro de 2015
025/14	09/06/2016	16.00226-5	6.537,64	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de link de internet referente aos meses de abril e maio/2016
025/14	09/06/2016	16.00226-5	4.113,30	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de link de internet referente aos meses de abril e maio/2016
015/16	09/06/2016	16.00254-0	7.562,70	Fernanda Joyce Moura de Freitas	638.636.693-04	33901400	Participar do" Curso Completo de Contratos Administrativos e sua Gestão".
070/16	09/06/2016	16.00203-6	6.567,00	SUPERAÇÃO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERÊNCIA LTDA.	20.699.497/0001-95	33903900	Pagamento de inscrição dos servidores Suyenny Vieira, Van Greg e Veronica Cardoso no curso" VOCE ADEXH"
047/15	09/06/2016	16.00230-3	4.079,13	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Pagamento de ressarcimento ao DETRAN/RR referente a servidora cedida para este MPC/RR, Juliana Elisa referente ao mes de MAIO/2016
029/12	17/06/2016	16.00268-0	7.268,51	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Pagamento de Limpeza e Conservação referente ao mês de abril/2016
053/16	17/06/2016	16.00267-2	2.830,98	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Pagamento de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro, março e abril
053/16	17/06/2016	16.00267-2	3.475,57	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Pagamento de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro, março e abril

053/16	17/06/2016	16.00267-2	3.972,06	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Pagamento de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro, março e abril
093/13	10/06/2016	16.00204-4	6.485,74	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de serviço de telefonia móvel, referente ao mês janeiro a maio/2016
093/13	10/06/2016	16.00204-4	6.345,53	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de serviço de telefonia móvel, referente ao mês janeiro a maio/2016
093/13	10/06/2016	16.00204-4	3.291,06	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de serviço de telefonia móvel, referente ao mês janeiro a maio/2016
093/13	10/06/2016	16.00204-4	3.253,95	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de serviço de telefonia móvel, referente ao mês janeiro a maio/2016
093/13	10/06/2016	16.00204-4	3.199,75	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de serviço de telefonia móvel, referente ao mês janeiro a maio/2016
026/12	10/06/2016	16.00205-2	673,19	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Pagamento de tronco de ramais telefonico referente aos meses de abril e maio/2016
026/12	10/06/2016	16.00205-2	477,47	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Pagamento de tronco de ramais telefonico referente aos meses de abril e maio/2016
082/16	21/06/2016	16.00266-4	880	Lali Lima de Queiroz Rocha	847.869.142-15	33900800	Pagamento de auxilio de natalidade da servidora Lali Lima de Queiroz Rocha.
065/16	09/06/2016	16.00199-4	4.900,00	AOF CONSULTORIA E LICITACÕES LTDA.	05.412.947/0001-23	33903900	Pagamento de inscrição dos servidores Sebastião Ernesto e Denise Silva no curso " Completo de Licitações e Contratos, Termo de Referencia, Registro de Preços, Elaboração e analise de planilhas de custos, pregão presencial e eletronico com simulação no sistema"
045/16	21/06/2016	16.00275-3	1.008,36	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33901400	Diferença de diária referente a CD nº 071/2016.
084/16	21/06/2016	16.00259-1	1.141,22	Gabriella Matias da Silva	867.052.372-87	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias da ex servidora Gabriella Matias da Silva
084/16	21/06/2016	16.00259-1	3,3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias da ex servidora Gabriella Matias da Silva
074/16	21/06/2016	16.00250-8	44,68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias do ex servidor Dybaran Sousa Araujo
074/16	21/06/2016	16.00250-8	2.646,30	Dybaran Sousa Araujo	814.828.092-49	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias do ex servidor Dybaran Sousa Araujo

078/16	21/06/2016	16.00278-8	4.065,39	Willyams Gomes da Silva Filho	747.847.062-91	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento de verbas rescisórias devidas ao ex servidor Willyams Gomes da Silva Filho
078/16	21/06/2016	16.00278-8	124,1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento de verbas rescisórias devidas ao ex servidor Willyams Gomes da Silva Filho
066/16	14/06/2016	16.00248-6	12.825,00	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Ressarcimento de despesas para capacitação profissional do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, referente aos meses de abril, maio e junho/2016
030/16	10/06/2016	16.00277-1	3.047,12	Sebastião Ernesto Santos Dos Anjos	311.161.402-68	33901400	Acompanhar o Procurador de Contas, para tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
029/16	10/06/2016	16.00212-5	12.950,18	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Participar da semana de atualizações jurídicas: VII CONGRESSO DO MERCOSUL DE DIREITO DE FAMÍLIA nos dias 06 e 07, JORNADA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL nos dias 08 e 09, XXI JORNADA INTERNACIONAL DE DIREITO nos dias 10 e 11.
001/16	10/06/2016	16.00276-1	3.047,12	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
125/15	10/06/2016	16.00270-2	148.704,39	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos membros e servidores do MPC/RR referente ao exercício de 2016
086/16	10/06/2016	16.00213-3	8.571,06	Aline Alves Fonseca	873.424.641-04	33901400	Participar da semana de atualizações jurídicas: VII CONGRESSO DO MERCOSUL DE DIREITO DE FAMÍLIA nos dias 06 e 07, JORNADA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL nos dias 08 e 09, XXI JORNADA INTERNACIONAL DE DIREITO nos dias 10 e 11.
014/16	21/06/2016	16.00253-2	6.554,34	Auzenda Paula Dos Santos Pereira	304.956.598-51	33901400	Participar do "Curso Completo de Licitações e Contratos Administrativos"
087/16	21/06/2016	16.00258-3	6.554,34	Laerte Ramires	929.561.308-20	33901400	Participar do Curso Completo de Licitações e Contratos Administrativos.

TOTAL DE PAGAMENTOS	587.625,78				
----------------------------	------------	--	--	--	--