



# 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.                                     |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b> |            |            | 359.992,74 |   |                    |          |  |