



# 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 01/11/2016

Data da NOB menor igual a 30/11/2016

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
029/12	03/11/2016	16.00417-9	7.268,51	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Pagamento de Limpeza e Conservação referente ao mes de julho conforme nf 2646
024/16	03/11/2016	16.00329-6	74.585,46	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento da 1ª parcela do parcelamento de INSS (40.011,76 e 34.573,70)
081/16	03/11/2016	16.00328-8	10.125,00	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	58.170.994/0001-74	33903900	Pagamento de Inscrição de servidores no curso Completo de Licitações e Contratos Administrativos a ser realizado pela empresa Vianna e Consultores Associados LTDA, na cidade de São Paulo no Período de 11 a 15 de julho de 2016.
024/16	03/11/2016	16.00260-5	46.145,64	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31911300	Pagamento de Guia da Previdência Social - GPS, Comp.: 06/2016 no valor de 46.145,64.
024/16	03/11/2016	16.00211-7	58.412,22	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31911300	Pagamento de Guia de previdência social parcela nº 10 ( valor 18.750,09), parcela nº 18 ( valor 11.839,41), parcela nº 18 ( valor 27.822,75), totalizando 58.412,22
076/16	03/11/2016	16.00330-1	117.732,77	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de INSS Patronal referente aos meses de janeiro de maio/2016
103/16	03/11/2016	16.00478-0	1.150,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Pagamento de encargos IRRF dos meses de março e setembro do imóvel sede do MPC/RR
002/16	03/11/2016	16.00485-3	5.545,98	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33903600	Realizar visita técnica na sede do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.

048/16	03/11/2016	16.00451-9	3.808,90	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33903600	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
048/16	03/11/2016	16.00484-5	1.523,56	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33903600	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
061/13	03/11/2016	16.00041-6	192,56	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Pagamento de óleo diesel conforme nf nº 6571
105/16	03/11/2016	16.00447-0	4.537,62	Masamu Eda	980.175.862-72	33903600	Participar do curso "Solenidades Municipais".
050/14	03/11/2016	16.00463-2	955	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Pagamento de 1 estagiário referente ao mês de setembro
026/16	03/11/2016	16.00480-2	567,76	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Pagamento de ramais telefonico referente ao mês de setembro
047/15	03/11/2016	16.00286-9	4.079,13	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Pagamento de ressarcimento ao Detran/RR referente a servidora Juliana Elisa cedida para este MPC/RR.
098/15	03/11/2016	16.00361-1	52.766,53	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Pagamento de MRTUR fatura nº 52593/16
001/16	03/11/2016	16.00486-1	5.332,46	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33903600	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
054/15	03/11/2016	16.00464-0	1.008,36	Natan Buckley Lima da Silva	513.464.432-20	33909200	Pagamento de reconhecimento de divida de diárias que faz jus o servidor Natan Buckley
103/15	03/11/2016	16.00337-7	6.005,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de outubro
047/15	03/11/2016	16.00385-7	8.770,12	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Ressarcimento ao DETRAN/RR referente a servidora cedida para este MPC/RR, Juliana Elisa Cechinato de Souza, referente aos meses de julho e agosto/2016
120/16	03/11/2016	16.00374-1	3.700,00	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	58.170.994/0001-74	33903900	Pagamento de inscrição da servidora Neiliane Carvalho de Oliveira no 2º Curso Completo de Capacitação de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, a ser realizado pela empresa VIANA & CONSULTORES, em São Paulo, no período de 22 a 26 de agosto do ano corrente.
103/15	03/11/2016	16.00337-7	18.994,36	Anderson Lima Paracat		33903600	Pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de outubro
103/16	03/11/2016	16.00338-5	18.994,36	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Pagamento parcial do prédio referente ao mês de outubro
103/16	03/11/2016	16.00338-5	6.005,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Pagamento parcial do prédio referente ao mês de outubro

133/16	03/11/2016	16.00416-0	3.634,00	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA - ME	62.009.642/0001-09	33903900	Pagamento de inscrições das servidoras, Amabile Emirella Peres Damasceno, Camila Lima Brasil Guedelha e Camila Neves Cesar Ferraz Oliveira nos cursos "Prestação de Contas na concessão de Diárias e Adiantamentos" & "Curso Dinâmico-Elaboração de Documentos Oficiais", no período de 21 a 23 de setembro de 2016 respectivamente, realizado pela IBRAP- Instituto Brasileiro de Administração e Governança Pública LTDA, na cidade de Curitiba-PR.
055/16	03/11/2016	16.00472-1	4.537,62	Frederico Marra de Oliveira	695.358.681-87	33903600	Participar do XII Congresso Nacional AMPCON.
027/16	03/11/2016	16.00468-3	6.856,02	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33903600	Participar do XIII Congresso Nacional da AMPCON.
047/15	03/11/2016	16.00443-8	4.385,06	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Ressarcimento ao Detran da servidora Juliane Elisa cedida a este Parquet de Contas referente ao mês de setembro
029/16	03/11/2016	16.00469-1	6.856,02	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33903600	Participar do XIII Congresso Nacional da AMPCON.
095/16	03/11/2016	16.00449-7	6.554,34	Neiliane Carvalho de Oliveira	447.078.432-04	33903600	Participar do curso Completo de Capacitação em Pregão Presencial e Pregão Eletrônico.
057/15	03/11/2016	16.00016-5	407,55	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Pagamento parcial de fatura CAER referente ao mês de junho e julho
025/14	03/11/2016	16.00364-4	4.311,61	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de link de internet referente o mês de julho
025/16	03/11/2016	16.00474-8	12.797,85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Pagamento de IPER referente ao mês de outubro
057/15	03/11/2016	16.00444-6	136,5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Pagamento de fatura CAER referente ao mês de junho e julho
050/14	03/11/2016	16.00462-4	2.110,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Pagamento de estagiários referente ao mês de setembro
145/16	03/11/2016	16.00445-4	980	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA - ME	62.009.642/0001-09	33903900	Pagamento de inscrição do servidor Masamu Eda, no curso "Solenidades Municipais", a ser ministrado pela empresa IBRAP, cidade de Campinas/SP, nos dias 04 e 05 de outubro do corrente ano.
045/16	03/11/2016	16.00470-5	4.537,62	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33903600	Participar do XII Congresso Nacional AMPCON.
025/14	03/11/2016	16.00476-4	5.241,62	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de link de internet conforme fatura 16/09/01515803-7

066/16	03/11/2016	16.00454-3	4.500,00	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.
018/16	03/11/2016	16.00231-1	1.160,40	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Pagamento de tarifas bancarias referente aos meses de julho, agosto e setembro
042/16	03/11/2016	16.00471-3	4.537,62	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33903600	Participar do XII Congresso Nacional AMPCON.
027/13	07/11/2016	16.00072-6	268,75	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Pagamento de energia elétrica referente aos meses de maio e junho/2016
029/12	07/11/2016	16.00467-5	14.537,02	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Pagamento de limpeza e conservação conforme NFs 2652 e 2683
118/16	07/11/2016	16.00352-0	2.890,00	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda - EPP	35.963.479/0001-46	33903900	Pagamentos de inscrição da servidora Evelyn Cardenas Varela no curso ``Gestão e Fiscalização de Contratos, Conta Vinculada e encerramento dos contratos´´, ministrado pela ESAFI, no período de 09 a 12 de agosto de ano corrente em São Paulo.
076/15	07/11/2016	16.00487-1	9.896,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48	31909600	Ressarcimento ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro -TJRJ, em razão da cessão da servidora Verônica Cardoso da Câmara e Souza para o Ministério Público de Contas do Estado de Roraima -MPC/RR, referente ao mês de junho/2016
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			559.344,17				