



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 01/10/2016

Data da NOB menor igual a 31/10/2016

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 |
|--------|------------|------------|-----------|--|--------------------|----------------------|---|
| 027/13 | 17/10/2016 | 16.00072-6 | 59,44 | RORAIMA ENERGIA S.A | 02.341.470/0001-44 | 33903900 | Pagamento de energia eletrica referente aos meses de abril, julho e agosto |
| 027/13 | 17/10/2016 | 16.00072-6 | 54,63 | RORAIMA ENERGIA S.A | 02.341.470/0001-44 | 33903900 | Pagamento de energia eletrica referente aos meses de abril, julho e agosto |
| 053/16 | 17/10/2016 | 16.00456-1 | 4.190,75 | RORAIMA ENERGIA S.A | 02.341.470/0001-44 | 33903900 | Pagamento de energia elétrica conforme fatura 001439 |
| 112/16 | 17/10/2016 | 16.00376-8 | 4.378,00 | SUPERAÇÃO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERÊNCIA LTDA. | 20.699.497/0001-95 | 33903900 | Pagamento de inscrição doss servidores Parima Dias Veras Junior e Fernanda Joyce Moura de Freitas no 2 Curso VOCÊ ADEXH, que será ministrado pelo INSTITUTO VOCÊ, na cidade de Boa Vista/ RR no período de 26 a 28 de agosto do ano corrente. |
| 027/13 | 17/10/2016 | 16.00072-6 | 57,4 | RORAIMA ENERGIA S.A | 02.341.470/0001-44 | 33903900 | Pagamento de energia eletrica referente aos meses de abril, julho e agosto |
| 086/14 | 17/10/2016 | 16.00441-1 | 3.687,88 | Ângela da Silva Ramos | 342.313.662-68 | 33909200 | Reconhecimento de divida de diárias da servidora Angel Ramos |
| 007/13 | 17/10/2016 | 16.00378-4 | 12.351,86 | UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 10.169.852/0001-60 | 33903900 | Pagamento de UNIMED patronal referente ao mês de agosto/2016 |
| 007/13 | 17/10/2016 | 16.00353-9 | 16.601,01 | UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 10.169.852/0001-60 | 33903900 | Pagamento de UNIMED Patronal referente ao mês de julho/2016 |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|--|
| 025/16 | 17/10/2016 | 16.00377-6 | 25.595,70 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA | 03.491.063/0001-86 | 31911300 | Pagamento de IPER referente aos meses de julho e agosto |
| 098/15 | 17/10/2016 | 16.00190-0 | 28.208,35 | MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI | 34.794.255/0001-95 | 33903300 | Pagamento parcial de passagens aéreas conforme fatura nº 52240/16 nº valor total de 54.835,53 |
| 061/13 | 17/10/2016 | 16.00041-6 | 837,5 | Auto Posto Abel Galinha Ltda | 00.376.437/0001-24 | 33903000 | Pagamento de óleo diesel conforme Nota fiscal nº 6254 e 6332 |
| 098/15 | 17/10/2016 | 16.00002-5 | 1.193,19 | MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI | 34.794.255/0001-95 | 33903300 | Pagamento parcial de passagens aéreas conforme fatura nº 52240/16 no valor total de 54.835,53 |
| 053/16 | 17/10/2016 | 16.00361-1 | 25.433,99 | MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI | 34.794.255/0001-95 | 33903300 | Pagamento final de passagens aéreas conforme fatura nº 52240/16 nº valor total de 54.835,53 |
| 015/16 | 17/10/2016 | 16.00335-0 | 1.008,36 | Fernanda Joyce Moura de Freitas | 638.636.693-04 | 33901400 | Diferença de diária CD nº 074/2016. |
| 025/14 | 17/10/2016 | 16.00421-7 | 3.999,98 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 33903900 | Pagamento de link de internet referente ao mês de agosto/2016 |
| 103/15 | 17/10/2016 | 16.00337-7 | 18.994,36 | Anderson Lima Paracat | | 33903600 | Pagamento parcial de locação de imóvel para a nova sede do Ministério Publico de Contas, referente ao mês de agosto/2016 |
| 103/15 | 17/10/2016 | 16.00337-7 | 6.005,64 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 33903600 | Pagamento parcial de locação de imóvel para a nova sede do Ministério Publico de Contas, referente ao mês de agosto/2016 |
| 026/12 | 17/10/2016 | 16.00422-5 | 463,65 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A | 33.530.486/0001-29 | 33903900 | Pagamento de ramais telefonicos referente ao mês agosto/2016 |
| 103/16 | 17/10/2016 | 16.00338-5 | 18.994,36 | Walker de Oliveira Thomé | | 33903600 | Pagamento parcial de locação de imóvel para a nova sede do Ministério Publico de Contas, referente ao mês de setembro/2016 |
| 103/16 | 17/10/2016 | 16.00338-5 | 6.005,64 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 33903600 | Pagamento parcial de locação de imóvel para a nova sede do Ministério Publico de Contas, referente ao mês de setembro/2016 |
| 061/13 | 17/10/2016 | 16.00041-6 | 319,68 | Auto Posto Abel Galinha Ltda | 00.376.437/0001-24 | 33903000 | Pagamento de óleo diesel conforme NF 6438 |
| 103/16 | 17/10/2016 | 16.00338-5 | 18.994,36 | Walker de Oliveira Thomé | | 33903600 | Pagamento final de locação de imóvel para a nova sede do Ministério Publico de Contas, referente ao mês de agosto/2016 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|----------|--|
| 103/15 | 17/10/2016 | 16.00337-7 | 6.005,64 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 33903600 | Pagamento de locação de imóvel para a nova sede do Ministério Público de Contas, referente ao mês de setembro/2016 |
| 103/15 | 17/10/2016 | 16.00337-7 | 18.994,36 | Anderson Lima Paracat | | 33903600 | Pagamento de locação de imóvel para a nova sede do Ministério Público de Contas, referente ao mês de setembro/2016 |
| 139/16 | 17/10/2016 | 16.00419-5 | 4.051,77 | Bismarck Dias de Azevedo | 802.228.031-34 | 33909300 | Ressarcimento ao Procurador de Contas Dr. Bismarck Azevedo referente a inscrição do 21º anual Conferência e Meeting of the International Association of Prosecutors. |
| 103/16 | 17/10/2016 | 16.00338-5 | 6.005,64 | TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL | 84.012.012/0001-26 | 33903600 | Pagamento final de locação de imóvel para a nova sede do Ministério Público de Contas, referente ao mês de agosto/2016 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | | 232493,1 | | | | |