



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				