



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 menor igual a 29/02/2016

Data da NOB maior igual a 01/02/2016

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
013/16	05/02/2016	16.00006-8	6.856,02	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	acompanhar o Procurador Geral de Contas, no período de 13 a 15 de Janeiro de 2016, para tratar de assuntos relacionados ao concurso de Procurador de Contas do MPC junto ao CESPE.
002/16	05/02/2016	16.00008-4	5.332,46	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	Tratar de termo de Cooperação técnica entre o MPC/RR e o MPC/AL
015/16	05/02/2016	16.00005-1	4.537,62	Fernanda Joyce Moura de Freitas	638.636.693-04	33901400	Tratar de assuntos deste Parquet de Contas
014/16	05/02/2016	16.00007-6	6.856,02	Auzenda Paula Dos Santos Pereira	304.956.598-51	33901400	acompanhar o Procurador Geral de Contas, no período de 13 a 15 de Janeiro de 2016, para tratar de assuntos relacionados ao concurso de Procurador de Contas do MPC junto ao CESPE.
001/16	05/02/2016	16.00010-6	6.856,02	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos relacionados ao concurso de Procurador de Contas do MPC junto ao CESPE
001/16	05/02/2016	16.00009-2	5.332,46	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de cooperação técnica entre o MPC/RR e o MPC/AL
017/16	05/02/2016	16.00004-1	2.520,90	Natan Buckley Lima da Silva	513.464.432-20	33901400	Tratar de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste órgão
001/16	05/02/2016	16.00017-3	28.947,45	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Para participar do 21 st International Academic Conference.

001/16	05/02/2016	16.00018-1	3.808,90	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Realizar visita técnica ao CIESA para tratar do Termo de Cooperação e visita a AMAZONPREV.
007/13	12/02/2016	16.00001-7	12.555,76	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	33903900	Pagamento de UNIMED PATRONAL referente ao mes de dezembro/2015
012/16	05/02/2016	16.00023-8	3.808,90	Andria Valeria de Souza Sales	804.765.892-15	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas para realizar visita técnica ao CIESA para tratar do Termo de Cooperação e visita a AMAZONPREV
013/16	05/02/2016	16.00024-6	3.808,90	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas para realizar visita técnica ao CIESA para tratar do Termo de Cooperação e visita a AMAZONPREV
021/16	19/02/2016	16.00028-9	6.856,02	Rosivan Dias Assunção	596.979.032-04	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas com a finalidade de tratar de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Órgão.
050/14	18/02/2016	16.00003-3	2.110,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Pagamento de 2 estagiários referente ao mês de janeiro/2016
050/14	29/02/2016	16.00003-3	2.110,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Pagamento de 2 estagiários referente ao mês de fevereiro/2016
006/16	29/02/2016	16.00036-1	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	valor que se liquida face as despesas com Auxílio Transporte dos Membros deste MPC, referente a FOPAG de FEV/2016
004/16	29/02/2016	16.00038-6	85.378,81	Fopag Mpc		33904600	valor que se liquida face as despesas com Auxílio Alimentação dos Membros e servidores deste MPC, referente a FOPAG de FEV/2016
027/16	29/02/2016	16.00033-5	3.808,88	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	participar da reunião do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas ç CNPGC, a ser realizado no gabinete da Dra. Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira ç Procuradora Geral do MPC/DF.
098/15	29/02/2016	16.00002-5	24.970,46	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Pagamento de fatura de serviço de emissão de passagens aéreas conforme fatura 50382/16 Valor: 24.970,46
007/16	29/02/2016	16.00037-8	8.913,74	Fopag Mpc		33900800	valor que se liquida face as despesas com Auxílio Creche dos Membros e servidores deste MPC, referente a FOPAG de FEV/2016
007/13	29/02/2016	16.00020-3	12.151,53	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	33903900	Pagamento de UNIMED patronal referente ao mês de janeiro/2016
057/15	29/02/2016	16.00016-5	446,64	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Pagamento de fornecimento de agua tratada referente ao mês janeiro/2016

029/12	29/02/2016	16.00015-7	5.215,19	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Pagamento de serviço de limpeza e conservação referente ao mês de dezembro/2016
028/13	29/02/2016	16.00014-9	309,93	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0008-45	33903900	Pagamento de Fatura OI referente ao mês de dezembro/2015
029/12	29/02/2016	16.00021-1	5.216,16	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Pagamento de serviço de limpeza e conservação referente ao mês de janeiro/2016
002/16	19/02/2016	16.00034-3	2.520,90	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	tratar de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste órgão.
001/16	19/02/2016	16.00031-9	19.806,15	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do 2º Encontro de Jurisprudentes de Língua Portuguesa sobre a família 2 Constituição e Família: As políticas públicas e o sínodo da Igreja católica sobre a família 2.
012/16	15/02/2016	16.00032-7	13.108,68	Andria Valeria de Souza Sales	804.765.892-15	33901400	Participar do 21º International Academic Conference 2.
007/16	05/02/2016	16.00027-0	8.913,74	Fopag Mpc		33900800	valor que se liquida face as despesas com Auxílio Creche dos Membros e Servidores, referente a FOPAG de janeiro/2016
004/16	05/02/2016	16.00025-4	85.965,21	Fopag Mpc		33904600	valor que se liquida face as despesas com Auxílio Alimentação dos Membros e Servidores, referente a FOPAG de janeiro/2016
006/16	05/02/2016	16.00026-2	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	valor que se liquida face as despesas com Auxílio Transporte dos Membros referente a FOPAG de janeiro/2016
016/16	05/02/2016	16.00022-1	3.808,90	Esmeraldo Hiroyuki Yano	175.096.702-25	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas para realizar visita técnica ao CIESA para tratar do Termo de Cooperação e visita a AMAZONPREV
029/16	29/02/2016	16.00040-8	5.332,43	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	No dia 03 de Março de 2016, na cidade de Brasília - DF, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria das Instituições (IRB, Abracom e Audicon) e a São Paulo 2 SP no dia 04 de Março de 2016, para participar da palestra 2 Dívida Pública em Contexto de Crise Europeia e Mundial 2.
007/13	29/02/2016	16.00039-4	11.590,79	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	33903900	Pagamento de UNIMED patronal referente ao mês de fevereiro/2016

024/16	29/02/2016	16.00019-1	56.777,99	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de parcelamento de INSS referente a parcela do mês de agosto valor total 56.777,93
002/16	29/02/2016	16.00045-9	3.529,26	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	Tratar de assuntos inerente às atividades funcionais a serviço deste órgão.
013/16	29/02/2016	16.00046-7	3.529,26	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Tratar de assuntos inerentes as atividades funcionais deste parquet de contas
011/16	19/02/2016	16.00061-0	3.808,90	Hilza Maria da Fonseca Carrião de Freitas	488.836.034-00	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas para realizar visita técnica ao CIESA para tratar do Termo de Cooperação e visita a AMAZONPREV.
015/16	19/02/2016	16.00062-9	5.545,98	Fernanda Joyce Moura de Freitas	638.636.693-04	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
011/16	19/02/2016	16.00065-3	13.108,68	Hilza Maria da Fonseca Carrião de Freitas	488.836.034-00	33901400	Participar do 21 st International Academic Conference
TOTAL DE PAGAMENTOS			540.903,62				