



# 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 01/07/2016

Data da NOB menor igual a 31/07/2016

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
092/16	08/07/2016	16.00280-1	4.109,31	Grace Kelly Silva de França	830.049.802-82	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias devidas a ex servidora Grace Kelly Silva de França
061/13	08/07/2016	16.00041-6	206,46	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Pagamento de combustível conforme NF Nº 6142
092/16	08/07/2016	16.00280-1	113,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias devidas a ex servidora Grace Kelly Silva de França
098/15	08/07/2016	16.00190-0	40.547,54	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Pagamento de fatura de passagem aérea conforme 51623/16
043/14	08/07/2016	16.00225-7	3.360,84	LAH EVENTOS EIRELI-ME	14.778.525/0001-67	33903900	Pagamento de empresa de eventos conforme NF 2016/25
067/16	08/07/2016	16.00201-1	4.980,00	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda - EPP	35.963.479/0001-46	33903900	Pagamento de Inscrição das servidoras Fernanda Joyce Moura de Freitas e Mônica Cristina dos Santos Rangel no curso Completo de Contabilidade Publica, ministrado pela ESAFI- Escola de Administração e Treinamento no período de 27 a 29 de Abril de corrente ano, na cidade de Recife-PE.
025/16	08/07/2016	16.00048-3	12.797,85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Pagamento IPER Patronal, Referente 05/2016 - Procuradores de Contas.
050/14	08/07/2016	16.00318-0	2.110,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Pagamento de estagiários referente ao mês de junho/2016
048/16	08/07/2016	16.00315-6	3.808,90	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este órgão.

001/16	08/07/2016	16.00238-9	5.332,46	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
001/16	08/07/2016	16.00314-8	3.808,90	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este órgão.
103/16	08/07/2016	16.00316-4	5.545,98	Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda	918.065.852-00	33901400	Participar do curso "Prático de Atualização e Aperfeiçoamento sobre pregão presencial, eletrônico e sistema de registro de preço."
102/16	08/07/2016	16.00317-2	6.554,34	Evelyn Cardenas Varela	557.747.412-49	33901400	Participar do curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública."
045/16	08/07/2016	16.00312-1	168,06	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33901400	Dar continuidade as atividades em nome deste Ministério Público de Contas
001/16	08/07/2016	16.00297-4	253,92	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas.
081/15	08/07/2016	16.00085-8	208	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Pagamento de contratação anual de 04 exemplares do Jornal Roraima Em Tempo, referente ao mês de maio/2016.
103/16	08/07/2016	16.00302-4	253,92	Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda	918.065.852-00	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
046/16	08/07/2016	16.00308-3	168,06	Meton Melo Maciel	974.569.932-20	33901400	Dar continuidade das atividades em nome deste Ministério Público de Contas
016/16	08/07/2016	16.00299-0	253,92	Esmeraldo Hiroyuki Yano	175.096.702-25	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
103/15	08/07/2016	16.00012-2	6.005,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Pagamento de aluguel do prédio referente o mês de junho/2016
103/16	08/07/2016	16.00310-5	168,06	Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda	918.065.852-00	33901400	Dar continuidade das atividades em nome deste Ministério Público de Contas.
042/16	08/07/2016	16.00301-6	253,92	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
103/15	08/07/2016	16.00012-2	18.994,36	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Pagamento de aluguel do prédio referente o mês de junho/2016
047/16	08/07/2016	16.00311-3	168,06	Paulo Tamashiro Filho	571.364.081-72	33901400	Dar continuidade as atividades em nome deste Ministério Público de Contas
049/16	08/07/2016	16.00309-1	168,06	Tony Rougles Ribeiro Aragão	637.108.462-34	33901400	Dar continuidade das atividades em nome deste Ministério Público de Contas
045/16	08/07/2016	16.00300-8	253,92	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
007/13	08/07/2016	16.00313-1	15.281,73	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	33903900	Pagamento de Unimed patronal referente ao mês de junho/2016

040/16	08/07/2016	16.00291-5	5.332,46	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Para tratar de assuntos relacionados a este Órgão.
080/16	08/07/2016	16.00216-8	3.800,00	HUMANAS - EMPREENDIMENTOS CULTURAIS - EIRELI - EPP	04.024.548/0001-22	33903900	Pagamento de inscrição do Procurador de Contas Dr. Bismarck e da servidora Aline Alves no VII Congresso do Mercosul de Direito de Família na cidade de Gramado-RS
042/16	08/07/2016	16.00279-6	3.529,26	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Realizar visita técnica ao TCE/AP, para tratar de assuntos relativos a Comunicação Social e aos Projetos Sociais desenvolvidos pelos Órgãos, voltado a combate a corrupção e a transparência dos Recursos Público.
103/15	08/07/2016	16.00011-4	18.994,36	Anderson Lima Paracat		33903600	Pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de junho/2016
072/15	08/07/2016	16.00265-6	2.520,90	Fernanda Joyce Moura de Freitas	638.636.693-04	33909200	Reconhecimento de dívida de diárias da servidora Fernanda Joyce Moura de Freitas.
103/15	08/07/2016	16.00011-4	6.005,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Pagamento de aluguel do prédio referente ao mês de junho/2016
085/16	08/07/2016	16.00281-8	240,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias devidas a ex servidora Tania Martinez Freire
056/15	08/07/2016	16.00181-1	608	ESTRELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.603.704/0001-02	33903000	Pagamento de aquisição de copos descartáveis conforme NF 224
085/16	08/07/2016	16.00281-8	21.433,80	Tania Martinez Freire	206.438.701-30	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias devidas a ex servidora Tania Martinez Freire
085/16	08/07/2016	16.00281-8	210,48	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias devidas a ex servidora Tania Martinez Freire
093/13	08/07/2016	16.00294-1	2.517,90	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de serviço de telefonia móvel.
093/13	08/07/2016	16.00294-1	22.306,13	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de serviço de telefonia móvel.
098/15	08/07/2016	16.00002-5	40.025,47	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Pagamento de passagens aéreas conforme fatura nº 51317/16
057/15	08/07/2016	16.00016-5	270,66	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Pagamento de água tratada referente aos meses de abril e maio/2016
057/15	08/07/2016	16.00016-5	183,93	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Pagamento de água tratada referente aos meses de abril e maio/2016
071/16	08/07/2016	16.00305-9	253,92	Van Greg Costa da Silva	893.364.962-04	33901400	Realizar atividades em nome deste Ministério Público de Contas
049/16	08/07/2016	16.00296-6	253,92	Tony Rougles Ribeiro Aragão	637.108.462-34	33901400	Realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas.

047/16	08/07/2016	16.00295-8	253,92	Paulo Tamashiro Filho	571.364.081-72	33901400	Realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas.
048/16	08/07/2016	16.00307-5	253,92	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33901400	Realizar atividades em nome desse Ministério Público de Contas.
044/16	08/07/2016	16.00298-2	253,92	Junio Cezar Santiago de Souza	335.348.702-63	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
104/16	08/07/2016	16.00304-0	253,92	Heriethe Angela Feitosa Melville	383.014.232-34	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
105/16	08/07/2016	16.00303-2	253,92	Masamu Eda	980.175.862-72	33901400	Realizar atividades em nome do Ministério Público de Contas.
038/16	08/07/2016	16.00306-7	253,92	Parima Dias Veras Júnior	891.152.872-20	33901400	Realizar atividades em nome deste Ministério Público de Contas
026/16	08/07/2016	16.00233-8	151,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento de verbas rescisórias devidas ao ex servidor Frederico Gonçalves e Silva
093/16	08/07/2016	16.00236-2	5.629,08	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Ressarcimento de inscrição do Procurador Geral de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa no ICGFM 30th Annual International Training Conference, realizado em Miami, Flórida/USA, no período de 15/05/2016 a 20/05/2016.
026/16	08/07/2016	16.00233-8	2.952,06	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento de verbas rescisórias devidas ao ex servidor Frederico Gonçalves e Silva
050/14	08/07/2016	16.00210-9	2.110,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Pagamento de estagiários referente ao mês 05/2016
098/15	08/07/2016	16.00002-5	29.032,21	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Pagamento de passagens aéreas conforme fatura nº 50997/16
026/16	08/07/2016	16.00233-8	10.901,73	Frederico Gonçalves e Silva	708.944.261-68	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento de verbas rescisórias devidas ao ex servidor Frederico Gonçalves e Silva
001/16	08/07/2016	16.00261-3	5.332,46	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Realizar visita institucional e técnica junto ao Ministério Público de Contas do Pará.
006/16	08/07/2016	16.00283-4	27.423,99	Fopag Mpc		33904900	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxílio Transporte dos membros deste MPC referente a FOPAG Junho 2016
030/16	08/07/2016	16.00262-1	5.332,46	Sebastião Ernesto Santos Dos Anjos	311.161.402-68	33901400	Realizar visita institucional e técnica ao Ministério Público de Contas do Pará.
095/16	08/07/2016	16.00263-1	6.554,34	Neiliane Carvalho de Oliveira	447.078.432-04	33901400	Participar do "Curso de Licitações, Contratações Direta, Pregão e SRP".

009/16	18/07/2016	16.00264-8	6.344,56	J. F. CARVALHO - ME	13.509.477/0001-49	33903900	Pagamento de aquisição de insulfilm conforme NF 00269
013/16	18/07/2016	16.00333-4	3.529,26	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Tratar de assuntos inerentes as atividades funcionais deste parquet de contas
002/16	18/07/2016	16.00332-6	9.903,14	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
045/16	18/07/2016	16.00322-9	6.554,34	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33901400	Participar do "Curso Completo de Licitações e Contratos Administrativos".
001/16	18/07/2016	16.00334-2	9.903,14	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do "Curso Prático de Atualização e Aperfeiçoamento sobre Pregão Presencial e Eletrônico e Sistema de Registro de Preço".
002/16	18/07/2016	16.00320-2	3.025,08	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	Participar do "Curso Completo de Licitações e Contratos Administrativos".
001/16	18/07/2016	16.00331-8	9.903,14	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
032/12	18/07/2016	16.00200-1	36.046,74	Amauri Ferreira Dos Santos	131.458.194-53	33903600	Pagamento de aluguel de prédio referente aos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016
032/12	18/07/2016	16.00200-1	11.393,84	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Pagamento de aluguel de prédio referente aos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016
077/16	18/07/2016	16.00232-1	11.376,79	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias devidas a ex servidora Hilza Maria da Fonseca Carrião de Freitas
077/16	18/07/2016	16.00232-1	117,25	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias devidas a ex servidora Hilza Maria da Fonseca Carrião de Freitas
077/16	18/07/2016	16.00232-1	3.017,50	Hilza Maria da Fonseca Carrião de Freitas	488.836.034-00	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias devidas a ex servidora Hilza Maria da Fonseca Carrião de Freitas
076/16	18/07/2016	16.00330-1	96.725,40	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de INSS Patronal referente aos meses de janeiro de maio/2016
042/16	08/07/2016	16.00343-1	6.554,34	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Participar do Curso Completo de Licitações e Contratos Administrativos.
112/15	25/07/2016	16.00323-7	17.868,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Ressarcimento a Prefeitura Municipal de Boa Vista, referente a servidora cedida a este Parquet de Contas, Andria Valéria de Souza Sales.
118/15	27/07/2016	16.00249-4	180.069,33	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do abono pecuniário dos membros deste MPC/RR referente ao exercício 2015/2016

136/14	27/07/2016	16.00202-8	2.496,00	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Pagamento de assinatura de jornal impresso, para atender a este Ministério Público de Contas do Estado de Roraima.
053/16	29/07/2016	16.00347-4	3.481,71	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Pagamento de energia elétrica referente aos meses de maio e junho/2016
109/16	29/07/2016	16.00339-3	880	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33909300	Pagamento de auxílio de natalidade para o Procurador de Contas Diogo Novaes Fortes.
053/16	29/07/2016	16.00347-4	2.838,60	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Pagamento de energia elétrica referente aos meses de maio e junho/2016
029/12	29/07/2016	16.00344-1	7.268,51	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Pagamento de limpeza e conservação referente ao mês de Maio.
025/14	29/07/2016	16.00346-6	3.999,98	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de link de internet referente ao mes de junho/2016
048/16	29/07/2016	16.00348-2	1.523,56	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33901400	Diferença de Diária CD nº 125/2016.
050/14	29/07/2016	16.00345-8	2.110,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Pagamento de dois estagiários referente ao mês de julho/2016.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			798.237,54				