



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 2020

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/04/2020

Data da NOB menor igual a 30/04/2020

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
005/20	02/04/2020	20.00004-6	80.845,96	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de FEVEREIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 86-92.
004/20	02/04/2020	20.00078-1	1.707,52	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 04/2020, conforme Folha Analítica às fls. 101-101v.
004/20	02/04/2020	20.00078-1	7.662,94	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 04/2020, conforme Folha Analítica às fls. 101-101v.
032/20	03/04/2020	20.00080-1	3.146,69	Raymisson Said Alves Martins	030.272.772-86	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor RAYMISON SAID ALVES MARTINS, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
024/20	03/04/2020	20.00084-4	2.156,74	Ana Cristina Pinto Nascimento	984.922.172-00	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora ANA CRISTINA PINTO NASCIMENTO, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 16.

024/20-	03/04/2020	20.00084-4	316,59	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora ANA CRISTINA PINTO NASCIMENTO, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 16.
024/20-	03/04/2020	20.00084-4	31,64	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora ANA CRISTINA PINTO NASCIMENTO, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 16.
023/20-	03/04/2020	20.00083-6	2.021,01	Flavia Rocha Alves Freitas	016.922.822-39	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora FLAVIA ROCHA ALVES FREITAS, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 16.
023/20-	03/04/2020	20.00083-6	25,86	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora FLAVIA ROCHA ALVES FREITAS, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 16.
038/20-	03/04/2020	20.00082-8	2.141,57	Allan Monte Santana de Souza	047.277.471-97	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor ALLAN MONTE SANTANA DE SOUZA, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
031/20-	03/04/2020	20.00081-1	10.083,63	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909200	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
031/20-	03/04/2020	20.00081-1	3.040,59	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	31909200	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
045/20-	03/04/2020	20.00077-1	100.000,00	FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.574.913/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal nº 543, referente a prestação de serviço técnico especializado de advocacia para defesa deste Parquet de Contas, junto ao STF.
005/20-	13/04/2020	20.00004-6	7.801,68	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 161-167.
082/17-	13/04/2020	20.00003-8	1.034,93	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/02/20 a 19/03/20, competência 03/2020, conforme Fatura/NFS nº 000233687, 000201341 e 000003432 (fls.1299/1302).

082/17-	13/04/2020	20.00003-8	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/02/20 a 19/03/20, comp. 03/2020, conforme Fatura/NFS nº000201291 (fls. 1303/1304).
093/17-	13/04/2020	20.00030-5	90	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. CONV. DO CIEE COM ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 100047 (fls. 1589), REFERENTE AO MÊS 03/2020.
093/17-	13/04/2020	20.00029-1	222,6	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTÁGIÁRIOS REF. CONV. DO CIEE COM ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 100044 (fl. 1587), REFERENTE AO MÊS 03/2020.
093/17-	13/04/2020	20.00029-1	2.700,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO BOLSA AOS ESTÁGIÁRIOS DO CONV. DO CIEE C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 100046 (fl. 1588), REFERENTE AO MÊS 03/2020.
017/19-	14/04/2020	20.00079-8	90,99	R. H. GUEDES VIEIRA - ME	28.776.956/0001-07	33903000	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.080 (fls. 614), referente a Aquisição de Material de Consumo (recarga de gás de cozinha), conforme Ordem de Fornecimento II às fls. 610 dos autos.
151/16-	14/04/2020	20.00034-8	86,9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com serviços postais conforme Boletim nº 9478, emitido em 08/04/2020, competência 03/2020.
011/20-	14/04/2020	20.00023-2	9.929,42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento da Guia de Recolhimento da Previdência - GRP Patronal nº 00034678, competência 03/2020 (fls. 51).
079/17-	14/04/2020	20.00024-0	102.670,49	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	33903900	Destina-se ao pagamento de Plano de saúde - parte Patronal (vctº em 15/04/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 4921, no valor total de R 134.036,44 com o desconto da parte Segurado no valor de R 31.365,95 ref. Fopag, Fopag Complementar e verbas rescisória no mês 03/2020 (Maiara, Raymisson e Bruno Mota), competência 03/2020.

033/20-	14/04/2020	20.00069-0	569,37	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias da ex-servidora MAIARA ANTONIA AMORIM, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 12-12v.
005/20-	14/04/2020	20.00004-6	29.336,40	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 161-167.
032/20-	14/04/2020	20.00080-1	252,25	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor RAYMISON SAID ALVES MARTINS, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
005/20-	14/04/2020	20.00004-6	213,43	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 - Primeira Folha COMPLEMENTAR dos servidores deste Parquet de Contas, conforme Folha Analítica às fls. 205-205v.
017/18-	14/04/2020	20.00011-9	188,42	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento do fornecimento de água e serviços de esgoto, conforme FATURA nº 16482624, referente ao mês 03/2020, vencimento em 15/04/2020.
005/20-	14/04/2020	20.00004-6	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.
005/20-	14/04/2020	20.00004-6	407,97	ABONO ANUAL - 13º (ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.
005/20-	14/04/2020	20.00004-6	775,67	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.
001/20-	14/04/2020	20.00044-5	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês Abril/2020 (fls. 45).
002/20-	14/04/2020	20.00026-7	10.129,25	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês Abril/2020 (fls. 39).

003/20-	14/04/2020	20.00025-9	89.283,46	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês de Abril/2020 (fls. 50).
005/20-	14/04/2020	20.00004-6	336.754,59	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.
005/20-	15/04/2020	20.00004-6	77.237,71	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.
010/18-	15/04/2020	20.00016-1	17.040,91	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 68 (fl. 1653), competência 03/2020, emitida em 08/04/2020, com retenção de INSS-R2.263,89, IR-R246,97 e ISS-R1.029,04.
010/18-	15/04/2020	20.00016-1	2.263,89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 68 (fl. 1653), competência 03/2020, emitida em 08/04/2020, com retenção de INSS-R2.263,89, IR-R246,97 e ISS-R1.029,04.
010/18-	15/04/2020	20.00016-1	246,97	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 68 (fl. 1653), competência 03/2020, emitida em 08/04/2020, com retenção de INSS-R2.263,89, IR-R246,97 e ISS-R1.029,04.
010/18-	15/04/2020	20.00016-1	1.029,04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 68 (fl. 1653), competência 03/2020, emitida em 08/04/2020, com retenção de INSS-R2.263,89, IR-R246,97 e ISS-R1.029,04.
033/20-	20/04/2020	20.00069-0	23,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias da ex-servidora MAIARA ANTONIA AMORIM, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 12-12v.

005/20-	20/04/2020	20.00004-6	31.298,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 161-167.
032/20-	20/04/2020	20.00080-1	11,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor RAYMISON SAID ALVES MARTINS, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
004/20-	20/04/2020	20.00087-9	164.166,86	Fopag Mpc		31901100	Histórico: Destina-se ao pagamento da FOPAG - Gratificação Natalina (1a Parcela) dos servidores e Membros deste MPC/RR.
038/20-	20/04/2020	20.00082-8	33,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor ALLAN MONTE SANTANA DE SOUZA, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
010/20-	20/04/2020	20.00058-5	100.503,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento ao INSS da contribuição previdência - parte patronal da FOPAG do mês 03/2020, conforme GPS às fls. 104.
033/20-	20/04/2020	20.00069-0	59,32	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias da ex-servidora MAIARA ANTONIA AMORIM, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 12-12v.
032/20-	20/04/2020	20.00080-1	29,08	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor RAYMISON SAID ALVES MARTINS, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
038/20-	20/04/2020	20.00082-8	18,87	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor ALLAN MONTE SANTANA DE SOUZA, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
034/16-	22/04/2020	20.00014-3	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com serviços de manutenção em equip. de transporte vertical (elevador), conforme NFSe nº 10263 (fls. 707), emitida em 13/04/2020, da competência 03/2020.
068/17-	22/04/2020	20.00063-1	723,85	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 03/2020, conforme extrato bancário de fls. 472-473.
005/20-	22/04/2020	20.00004-6	74.367,77	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 - Primeira Folha COMPLEMENTAR de membro e servidores deste Parquet de Contas, conforme Folha Analítica e Memorando 096/2020, de 17/04/2020.

018/18-	23/04/2020	20.00070-4	7.602,51	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme FATURA/NF 4936484, competência 03/2020 (fls. 715), com vencimento em 29/04/2020.
024/17-	23/04/2020	20.00013-5	34.304,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 33ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 30/04/2020 - Doc. nº 07.17.20108.0092382-3 (fls. 653).
024/17-	23/04/2020	20.00013-5	5.887,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 104.517.826/0028-4, Parcela 27, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 04/2020 (fls. 652).
031/20-	23/04/2020	20.00081-1	560,53	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909200	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
005/20-	23/04/2020	20.00004-6	19.538,99	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.
005/20-	23/04/2020	20.00004-6	9.825,19	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal.
005/20-	23/04/2020	20.00004-6	1.133,76	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de ABRIL/2020 - Primeira Folha COMPLEMENTAR de membro e servidores deste Parquet de Contas, conforme Folha Analítica e Memorando 096/2020, de 17/04/2020.
016/19-	23/04/2020	20.00054-2	16.346,85	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao ressarcimento para o TCE/RR dos vencimentos pagos ao servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos, referente ao mês 03/2020, conforme Ofício nº24/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 258-258v).
046/19-	23/04/2020	20.00088-7	12.613,73	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento de despesas com passagens aéreas utilizadas por membros e servidores deste MPC/RR, conforme FATURA nº00064848/20, de 31/03/2020 (fls.751-751v).

056/19-	27/04/2020	20.00002-1	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de link de internet , a qual compete de 21/MAR a 20/ABR de 2020, conforme NFS-e Nº 1798 (fls. 433).
103/15-	27/04/2020	20.00072-0	23.291,80	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Abr/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 16/04/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15-	27/04/2020	20.00072-0	7.635,70	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Abr/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 16/04/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15-	27/04/2020	20.00071-2	23.291,80	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Abr/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 16/04/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15-	27/04/2020	20.00071-2	7.635,70	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Abr/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 16/04/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
044/20-	29/04/2020	20.00092-5	590,3	Bruno da Silva Mota	802.539.032-20	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Bruno da Silva Mota, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 16 dos autos.
044/20-	29/04/2020	20.00092-5	34,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Bruno da Silva Mota, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 16 dos autos.
044/20-	29/04/2020	20.00092-5	994,5	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Bruno da Silva Mota, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 16 dos autos.
044/20-	29/04/2020	20.00092-5	15,51	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Bruno da Silva Mota, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 16 dos autos.
049/20-	29/04/2020	20.00091-7	5,76	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	09.248.608/0001-04	33904700	Destina-se ao pagamento de Bilhete de Seguro DPVAT (fls.04), do veículo oficial deste Parquet de Contas, placa NOS 4612.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.471.345,27				