



# 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 01/12/2016

Data da NOB menor igual a 31/12/2016

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
004/16	13/12/2016	16.00396-2	82.913,310	Fopag Mpc		33904600	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio alimentação dos membros e servidores deste MPC referente a FOPAGA de Julho/2016
005/16	13/12/2016	16.00423-3	13.133,190	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Moradia dos Membros deste MPC referente a FOPAG Julho 2016
005/16	13/12/2016	16.00428-4	13.133,190	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos dos membros do MPC/RR referente a FOPAG Setembro/2016
004/16	13/12/2016	16.00401-2	86.070,450	Fopag Mpc		33904600	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio alimentação dos membros e servidores deste MPC referente a FOPAGA de Agosto/2016
005/16	13/12/2016	16.00427-6	13.133,190	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos dos membros do MPC/RR referente a FOPAG Junho/2016

005/16	13/12/2016	16.00426-8	13.133,190	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos dos membros do MPC/RR referente a FOPAG Maio/2016
005/16	13/12/2016	16.00425-1	13.133,190	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos dos membros do MPC/RR referente a FOPAG Abril/2016
005/16	13/12/2016	16.00403-9	13.133,190	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Moradia dos Membros deste MPC referente a FOPAG Agosto 2016
004/16	13/12/2016	16.00397-0	2.315,240	Fopag Mpc		33904600	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio alimentação dos membros e servidores deste MPC referente a FOPAGA complementar de Julho/2016
005/16	13/12/2016	16.00424-1	13.133,190	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos dos membros do MPC/RR referente a FOPAG Março/2016
006/16	13/12/2016	16.00395-4	27.423,990	Fopag Mpc		33904900	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio transporte dos Membros do MPC/RR referente a FOPAG de Julho/2016
004/16	13/12/2016	16.00284-2	86.017,830	Fopag Mpc		33904600	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento de auxilio alimentação aos membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de Junho/2016
003/16	13/12/2016	16.00030-0	379.981,490	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de janeiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
154/14	13/12/2016	16.00118-8	152.358,240	Fopag Mpc		31901100	Destina ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos membros e servidores deste MPC.
083/16	13/12/2016	16.00217-6	335.381,970	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de maio/2016 dos membros e servidores do MPC/RR

110/16	13/12/2016	16.00400-4	7.970,100	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG complementar de julho/2016 dos servidores Evelyn Cardenas Varela e Irna Kelly Pedrosos Bibiano do MPC/RR
032/16	13/12/2016	16.00107-2	332.299,550	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de março/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
125/15	13/12/2016	16.00109-9	15.740,710	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do 13º salário no mês de aniversário dos servidores Patricia Pereira de Jesus e Denise da Silva Gomes (pagos no mês de março/2016)
125/15	13/12/2016	16.00289-3	7.766,080	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do 13º salário do servidor Frederico Marra de Oliveira
096/16	13/12/2016	16.00282-6	339.265,090	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de junho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
125/15	13/12/2016	16.00117-1	8.569,750	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do 13º salário exercício 2016 dos servidores Heron Ferreira da Silva e Juliana Elisa Cechinato de Souza (pagos no mês de fevereiro/2016)
149/16	13/12/2016	16.00503-5	337.978,450	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de Novembro/2016 dos Membros e Servidores do MPC/RR
005/16	13/12/2016	16.00460-8	13.133,190	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio moradia dos membros deste MPC referente a FOPAG Outubro 2016
123/16	13/12/2016	16.00394-6	335.216,590	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de agosto/2016 dos membros e servidores do MPC/RR

142/16	13/12/2016	16.00499-3	56,360	Fopag Mpc		31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias da ex servidora Natalie Souza Barreto
125/15	13/12/2016	16.00178-1	7.766,080	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do 13º salário da servidora Auzenda Paula dos Santos Pereira
091/16	13/12/2016	16.00483-7	2.550,890	Fopag Mpc		31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias da ex servidora Suyenny Vieira da Silva Reis
028/16	13/12/2016	16.00035-1	339.438,800	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de fevereiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
032/16	13/12/2016	16.00108-0	4.858,130	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG Suplementar do mes de março/2016 referente o adicional de substituição pago para a servidora Elcia Fernandes de Sousa.
004/16	13/12/2016	16.00438-1	85.965,210	Fopag Mpc		33904600	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio alimentação dos membros e servidores deste MPC referente a FOPAG de Setembro/2016
125/15	13/12/2016	16.00115-3	40.923,530	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do 13º salário exercício 2016 do Procurados Diogo Novaes e dos servidores Natan Buckley, Samuel de Jesus e Hilza Maria da Fonseca (pagos no mes de janeiro 2016)
004/16	13/12/2016	16.00459-4	85.544,250	Fopag Mpc		33904600	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do auxilio alimentação dos membros e servidores deste MPC referente a FOPAG de Outubro/2016
110/16	13/12/2016	16.00399-7	336.202,160	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de julho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
141/16	13/12/2016	16.00440-3	2.334,750	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG suplementar de setembro/2016 do MPC/RR

122/15	13/12/2016	16.00145-5	332.486,850	Fopag Mpc		31901100	Destina ao pagamento da FOPAG Dezembro/2015 dos membros e servidores deste MPC.
125/15	13/12/2016	16.00402-0	1.378,020	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário do servidor Laerte Ramires
141/16	13/12/2016	16.00439-1	331.400,320	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de setembro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
063/16	13/12/2016	16.00179-1	336.175,760	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de abril/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
001/16	26/12/2016	16.00513-2	6.856,020	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
108/16	26/12/2016	16.00457-8	8.909,000	Luciana Maria Portella Alves	773.940.032-72	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias devidas a ex servidora Luciana Maria Portella Alves
103/16	26/12/2016	16.00338-5	6.005,640	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Pagamento Aluguel do Prédio referente ao mês de novembro/2016.
103/15	26/12/2016	16.00337-7	6.005,640	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Pagamento Aluguel do Prédio referente ao mês de novembro/2016.
098/15	26/12/2016	16.00361-1	21.799,480	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Pagamento Parcial da Fatura MRTUR nº 00052902/16 no valor total de 62.466,87.
119/16	26/12/2016	16.00546-9	5.332,460	Ellen Cristina Ribeiro Aragao	446.987.982-72	33903600	Acompanhar o Procurador Geral de Contas, nos dias 03 e 04 de novembro de 2016, para participar de reuniões no Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas de São Paulo, com o Procurador Geral Rafael Neuber Demorchi, para tratar de assuntos pertinentes a melhoria dos trabalhos realizados neste Parquet de Contas.
103/15	26/12/2016	16.00337-7	18.994,360	Anderson Lima Paracat		33903600	Pagamento Aluguel do Prédio referente ao mês de novembro/2016.

108/16	26/12/2016	16.00457-8	20,680	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 Luciana Maria Portella Alves
137/16	26/12/2016	16.00446-2	151,250	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 ao ex servidor Célio Rodrigues Wanderley Junior
137/16	26/12/2016	16.00446-2	9.765,120	Celio Rodrigues Wanderley Junior	738.399.732-87	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao ex servidor Célio Rodrigues Wanderley Junior
050/14	26/12/2016	16.00529-9	3.165,000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Pagamento de estagiários referente ao mes de novembro
028/13	26/12/2016	16.00493-4	403,530	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0008-45	33903900	Pagamento de conta de internet referente aos meses de fevereiro a maio/2016
048/16	26/12/2016	16.00516-7	4.537,620	Renato de Sousa Silva	862.348.702-87	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
116/16	26/12/2016	16.00517-5	1.512,540	Veronica Cardoso da Camara e Souza	034.318.037-50	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
040/16	26/12/2016	16.00518-3	3.808,900	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
002/16	26/12/2016	16.00521-3	3.808,900	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
040/16	26/12/2016	16.00515-9	1.512,540	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
137/16	26/12/2016	16.00466-7	4.088,670	Celio Rodrigues Wanderley Junior	738.399.732-87	31909400	Valor que se liquida para fazer jus a diferença referente ao pagamento de verbas rescisórias devidas ao ex servidor Célio Rodrigues Wanderley Junior
044/16	26/12/2016	16.00540-1	3.529,260	Junio Cezar Santiago de Souza	335.348.702-63	33903600	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
013/16	26/12/2016	16.00520-5	3.529,260	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
037/16	26/12/2016	16.00359-8	99.999,890	VIRTUALDOCS GESTÃO DOCUMENTAL LTDA-ME	03.673.311/0001-00	33903900	Pagamento Nota Fiscal nº 59 no valor 99.999,89 referente a serviços prestados de digitalização de documentos.

103/16	26/12/2016	16.00338-5	18.994,360	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Pagamento Aluguel do Prédio referente ao mês de novembro/2016.
116/16	26/12/2016	16.00519-1	5.332,460	Veronica Cardoso da Camara e Souza	034.318.037-50	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
045/16	26/12/2016	16.00524-8	4.537,620	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33903600	Realizar diligências no interesse da PIP nº 08/2015 e da PIP nº 009/2015.
004/16	26/12/2016	16.00557-4	85.544,250	Fopag Mpc		33904600	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Alimentação dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Novembro 2016
001/16	26/12/2016	16.00522-1	3.808,900	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
076/16	26/12/2016	16.00188-9	261.471,600	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31909200	Destina-se ao pagamento de reconhecimento de dívidas de débitos previdenciários referente as parcelas 13,15,16,17(no valor de 11.839,41), 09,10,11,12,13(no valor de 27.822,72), 02,03,04,05(18.750,09).
098/15	26/12/2016	16.00508-6	40.667,390	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Pagamento final da fatura nº 00052902/16 no valor de 40.667,39. Valor total da fatura 62.466,87.
014/16	26/12/2016	16.00536-1	1.704,020	Auzenda Paula Dos Santos Pereira	304.956.598-51	33901400	Nos dias 06 e 07 dezembro participar do Curso de Retenção de Impostos e Contribuições realizado pelo COAD e nos dias 08 e 09 de dezembro de 2016, para realizar visita técnica no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
136/16	26/12/2016	16.00494-2	1.048,400	Tony Rougles Ribeiro Aragão	637.108.462-34	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias do ex servidor Tony Rougles Ribeiro Aragão
089/16	26/12/2016	16.00537-1	1.008,360	Sergio Riverton Gomes Pinto	651.435.312-68	33903600	Realizar diligências no interesse da PIP nº 08/2015 e PIP nº 09/2016.
136/16	26/12/2016	16.00494-2	15,510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias do ex servidor Tony Rougles Ribeiro Aragão

136/16	26/12/2016	16.00494-2	681,340	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias do ex servidor Tony Rougles Ribeiro Aragão
001/16	26/12/2016	16.00514-0	3.808,900	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
038/16	26/12/2016	16.00534-5	3.529,260	Parima Dias Veras Júnior	891.152.872-20	33903600	Realizar diligencias no interesse da PIP nº 008/2015 e PIP nº 009/2016.
042/16	26/12/2016	16.00535-3	4.537,620	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33903600	Realizar diligencias no interesse da PIP nº 008/2015 e PIP nº 009/2016.
004/16	26/12/2016	16.00560-4	85.544,250	Fopag Mpc		33904600	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Alimentação dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Dezembro 2016
001/16	26/12/2016	16.00539-6	6.094,200	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33903600	Participar do ICGFM 2016 Conferencia Treinamento de Inverno.
047/16	26/12/2016	16.00526-4	2.520,900	Paulo Tamashiro Filho	571.364.081-72	33901400	Realizar diligencias no interesse da PIP nº 008/2015 e PIP nº 009/2016.
001/16	26/12/2016	16.00512-4	6.856,020	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Tratar de assuntos relacionados a este Parquet de Contas.
156/16	26/12/2016	16.00530-2	2.252,400	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL, CONTABIL E JURIDICA LTDA	15.165.950/0001-43	33903900	Providências para que as servidoras Auzenda Paula Pereira, Maria José Almeida e Verônica Cardoso Souza, participem do ``Curso de Retenção de Impostos e Contribuições``, a ser realizado pelo COAD, nos dias 06 e 07/12/2016 no Rio de Janeiro- RJ.
118/15	26/12/2016	16.00141-2	27.539,020	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de novembro de 2015 dos membros e servidores deste MPC
118/15	26/12/2016	16.00141-2	324.867,240	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de novembro de 2015 dos membros e servidores deste MPC

118/15	26/12/2016	16.00141-2	17.493,660	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de novembro de 2015 dos membros e servidores deste MPC
118/15	26/12/2016	16.00141-2	3.021,930	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de novembro de 2015 dos membros e servidores deste MPC
118/15	26/12/2016	16.00141-2	37.785,800	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de novembro de 2015 dos membros e servidores deste MPC
118/15	26/12/2016	16.00141-2	1.063,750	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de novembro de 2015 dos membros e servidores deste MPC
001/16	26/12/2016	16.00509-4	10.664,850	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do ICGFM DC Fórum Luncheon - Gestão das Finanças Públicas no Combate a Corrupção.
118/15	26/12/2016	16.00141-2	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de novembro de 2015 dos membros e servidores deste MPC
068/16	26/12/2016	16.00548-5	2.520,900	Monica Cristina Dos Santos Rangel	108.021.947-10	33903600	Participar do VI Congresso Internacional Constitucionalismo e Democracia, com o tema "O novo Constitucionalismo Latino-Americano Constitucionalismo Democrático e Direitos: Desafios, Enfrentamentos e Perspectivas".
007/13	26/12/2016	16.00481-0	11.924,090	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	33903900	Pagamento de UNIMED patronal, atendendo assim as necessidades da FOPAG/MPC/RR, referente ao mês setembro
001/16	26/12/2016	16.00547-7	3.047,100	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Diferença de CD nº 225/2016.

002/16	26/12/2016	16.00538-8	1.512,540	Samuel de Jesus Lopes	686.678.092-68	33903600	Realizar diligências no interesse da PIP nº 08/2015 e PIP nº 09/2016.
105/16	26/12/2016	16.00533-7	5.545,980	Masamu Eda	980.175.862-72	33903600	Realizar visita técnica junto a Câmara Federal e participar do curso: Eventos, Protocolo e Cerimonial Nacional e Internacional.
001/16	27/12/2016	16.00564-7	3.047,100	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Participar do evento sobre A teoria Martha Nussbaum: entre o crescimento econômico e o desenvolvimento humano na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
149/16	27/12/2016	16.00503-5	2.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de Novembro/2016 dos Membros e Servidores do MPC/RR
142/16	27/12/2016	16.00499-3	823,400	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias da ex servidora Natalie Souza Barreto
149/16	27/12/2016	16.00503-5	18.499,680	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de Novembro/2016 dos Membros e Servidores do MPC/RR
149/16	27/12/2016	16.00503-5	3.913,730	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de Novembro/2016 dos Membros e Servidores do MPC/RR
149/16	27/12/2016	16.00503-5	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de Novembro/2016 dos Membros e Servidores do MPC/RR
149/16	27/12/2016	16.00503-5	21.356,150	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de Novembro/2016 dos Membros e Servidores do MPC/RR
142/16	27/12/2016	16.00499-3	16,550	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias da ex servidora Natalie Souza Barreto

146/16	27/12/2016	16.00455-1	3.300,000	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	58.170.994/0001-74	33903900	Pagamento de inscrição de curso para a participação da servidora Ana Paula D'amico França Silva no Curso Completo de Licitações e Contratos de Engenharia a ser realizado pela empresa Vianna Consultores no período de 17 a 20 de outubro do corrente ano, na cidade de São Paulo.
057/15	27/12/2016	16.00559-0	1.623,140	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Pagamento de faturas CAER referente os meses de maio a novembro de 2016
126/16	27/12/2016	16.00384-9	2.000,000	INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS	04.716.733/0001-88	33903900	Pagamento de inscrição do Procurador Dr. Diogo Novaes Fortes e o servidor Heron Ferreira da Silva, no 17º SINAOP-Obras Públicas: Planejamento e Fiscalização no Combate a Corrupção, em São Paulo, no período de 12/09 a 16/09 do ano corrente.
063/16	27/12/2016	16.00179-1	32.592,890	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de abril/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
063/16	27/12/2016	16.00179-1	23.665,440	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de abril/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
063/16	27/12/2016	16.00179-1	1.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de abril/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
063/16	27/12/2016	16.00179-1	20.899,200	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de abril/2016 dos membros e servidores do MPC/RR

063/16	27/12/2016	16.00179-1	7.630,450	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de abril/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
063/16	27/12/2016	16.00179-1	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de abril/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
024/16	27/12/2016	16.00541-8	3.554,520	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31911300	Pagamento de diferença de valor da guia de quitação nº 614093406 referente ao parcelamento do INSS
032/16	27/12/2016	16.00107-2	24.160,230	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de março/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
032/16	27/12/2016	16.00107-2	1.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de março/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
032/16	27/12/2016	16.00107-2	2.745,140	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de março/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
032/16	27/12/2016	16.00107-2	1.063,750	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de março/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
032/16	27/12/2016	16.00107-2	32.592,890	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de março/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
032/16	27/12/2016	16.00107-2	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de março/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
032/16	27/12/2016	16.00107-2	17.677,360	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de março/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
125/15	27/12/2016	16.00117-1	1.063,750	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do 13º salário exercício 2016 dos servidores Heron Ferreira da Silva e Juliana Elisa Cechinato de Souza ( pagos no mês de fevereiro/2016)

024/16	27/12/2016	16.00532-9	1.831,560	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de parcelamento de INSS nº 614093406 com valor total de 398.106,20
149/16	27/12/2016	16.00503-5	26.736,810	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de Novembro/2016 dos Membros e Servidores do MPC/RR
158/16	27/12/2016	16.00550-7	1.744,210	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Restituição de pagamento de inscrição no THE MACRECONOMIC BENEFITS OF STRONG PFM PRACTICES, realizado em Washington, DC/USA, no período de 05/12/2016 a 07/12/2016.
158/16	27/12/2016	16.00549-3	2.337,650	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Restituição de pagamento de inscrição no THE MACRECONOMIC BENEFITS OF STRONG PFM PRACTICES, realizado em Washington, DC/USA, no período de 05/12/2016 a 07/12/2016.
141/16	27/12/2016	16.00439-1	10.225,910	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de setembro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
141/16	27/12/2016	16.00439-1	26.736,810	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de setembro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
141/16	27/12/2016	16.00439-1	21.356,150	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de setembro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
141/16	27/12/2016	16.00439-1	2.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de setembro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR

141/16	27/12/2016	16.00439-1	18.491,660	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de setembro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
050/14	27/12/2016	16.00500-0	3.065,000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	61.600.839/0001-55	33903900	Pagamento referente ao mês de outubro/2016.
141/16	27/12/2016	16.00439-1	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de setembro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
003/16	27/12/2016	16.00030-0	27.539,020	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de janeiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
110/16	27/12/2016	16.00400-4	210,480	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG complementar de julho/2016 dos servidores Evelyn Cardenas Varela e Irna Kelly Pedrosos Bibiano do MPC/RR
003/16	27/12/2016	16.00030-0	1.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de janeiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
003/16	27/12/2016	16.00030-0	17.034,680	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de janeiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
003/16	27/12/2016	16.00030-0	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de janeiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
003/16	27/12/2016	16.00030-0	1.063,750	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de janeiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
003/16	27/12/2016	16.00030-0	35.880,390	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de janeiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
024/16	27/12/2016	16.00386-5	90.623,450	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de parcelamento de INSS nº 614093406 com valor total de 398.106,20

024/16	27/12/2016	16.00189-7	37.500,180	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de parcelamento de INSS nº 614093406 com valor total de 398.106,20
024/16	27/12/2016	16.00531-0	268.151,010	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de parcelamento de INSS nº 614093406 com valor total de 398.106,20
123/16	27/12/2016	16.00394-6	26.143,350	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de agosto/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
123/16	27/12/2016	16.00394-6	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de agosto/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
123/16	27/12/2016	16.00394-6	6.390,160	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de agosto/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
123/16	27/12/2016	16.00394-6	2.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de agosto/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
029/12	27/12/2016	16.00543-4	18.126,580	ROSERC - RORAIMA SERVIÇOS LTDA - ME	84.013.994/0001-70	33903900	Pagamento de serviço de limpeza e conservação conforme nf nº 2698 e 2699
123/16	27/12/2016	16.00394-6	18.192,560	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de agosto/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
123/16	27/12/2016	16.00394-6	21.356,150	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de agosto/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
006/16	27/12/2016	16.00561-2	27.423,990	Fopag Mpc		33904900	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Transporte dos Membros do Ministério Público de Contas de Roraima referente a FOPAG/Dezembro 2016
091/16	27/12/2016	16.00483-7	1.905,340	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias da ex servidora Suyenny Vieira da Silva Reis

091/16	27/12/2016	16.00483-7	105,170	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento das verbas rescisórias da ex servidora Suyenny Vieira da Silva Reis
007/16	27/12/2016	16.00490-1	9.318,910	Fopag Mpc		33900800	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Creche dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Agosto 2016
056/15	27/12/2016	16.00502-7	1.431,000	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	33903000	Pagamento de agua mineral sem gás conforme NF 8119
007/16	27/12/2016	16.00458-6	9.318,910	Fopag Mpc		33900800	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Creche dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Outubro 2016
157/16	27/12/2016	16.00562-0	78.957,160	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento parcial da FOPAG de Dezembro / 2016 para os Membros e Servidores do Ministério Público de Contas / Roraima
110/16	27/12/2016	16.00399-7	17.832,610	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de julho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
110/16	27/12/2016	16.00399-7	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de julho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
110/16	27/12/2016	16.00399-7	26.143,350	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de julho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
007/16	27/12/2016	16.00436-5	9.318,910	Fopag Mpc		33900800	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Creche dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Setembro 2016

110/16	27/12/2016	16.00399-7	21.356,150	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de julho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
121/15	27/12/2016	16.00363-6	3.803,380	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	33903000	pagamento de agua mineral 20 litros, açúcar tipo cristal e café conforme NFs nº 8121 e 8190
110/16	27/12/2016	16.00399-7	4.611,390	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de julho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
007/16	27/12/2016	16.00510-8	9.318,910	Fopag Mpc		33900800	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Creche dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Novembro 2016
110/16	27/12/2016	16.00399-7	2.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de julho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
147/16	27/12/2016	16.00461-6	4.046,140	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG do mes de outubro
147/16	27/12/2016	16.00461-6	2.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG do mes de outubro
006/16	27/12/2016	16.00556-6	27.423,990	Fopag Mpc		33904900	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Transporte dos Membros do Ministério Público de Contas de Roraima referente a FOPAG/Novembro 2016
147/16	27/12/2016	16.00461-6	21.356,150	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG do mes de outubro
007/13	27/12/2016	16.00495-0	13.377,570	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	33903900	Pagamento UNIMED Patronal ref. ao mês de outubro/2016 de 12.771,99 e diferença de valor do mês de setembro/2016 de 605,58.
147/16	27/12/2016	16.00461-6	26.736,810	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG do mes de outubro

007/16	27/12/2016	16.00552-3	9.318,910	Fopag Mpc		33900800	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Creche dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Dezembro 2016
147/16	27/12/2016	16.00461-6	341.230,520	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG do mes de outubro
147/16	27/12/2016	16.00461-6	18.499,680	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG do mes de outubro
147/16	27/12/2016	16.00461-6	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG do mes de outubro
006/16	27/12/2016	16.00555-8	27.423,990	Fopag Mpc		33904900	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Transporte dos Membros do Ministério Público de Contas de Roraima referente a FOPAG/Outubro 2016
083/16	27/12/2016	16.00217-6	4.590,140	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de maio/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
083/16	27/12/2016	16.00217-6	23.665,440	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de maio/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
098/15	27/12/2016	16.00508-6	54.800,400	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Pagamento referente a fatura nº 00053560/16 no valor de 54.800,40.
083/16	27/12/2016	16.00217-6	18.067,280	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de maio/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
005/16	27/12/2016	16.00551-5	13.133,190	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Moradia dos Membros do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Dezembro 2016

083/16	27/12/2016	16.00217-6	1.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de maio/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
083/16	27/12/2016	16.00217-6	27.434,960	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de maio/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
006/16	27/12/2016	16.00554-1	27.423,990	Fopag Mpc		33904900	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Transporte dos Membros do Ministério Público de Contas de Roraima referente a FOPAG/Setembro 2016
154/14	27/12/2016	16.00118-8	200.630,980	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos membros e servidores deste MPC.
154/14	27/12/2016	16.00118-8	6.703,640	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos membros e servidores deste MPC.
098/15	27/12/2016	16.00508-6	4.532,210	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Pagamento parcial da fatura nº 00053559/16 no valor total de 48.160,74.
006/16	27/12/2016	16.00553-1	27.423,990	Fopag Mpc		33904900	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Transporte dos Membros do Ministério Público de Contas de Roraima referente a FOPAG/Agosto 2016
083/16	27/12/2016	16.00217-6	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de maio/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
096/16	27/12/2016	16.00282-6	26.143,350	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de junho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
122/15	27/12/2016	16.00145-5	37.785,800	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina ao pagamento da FOPAG Dezembro/2015 dos membros e servidores deste MPC.

096/16	27/12/2016	16.00282-6	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de junho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
122/15	27/12/2016	16.00145-5	27.539,020	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina ao pagamento da FOPAG Dezembro/2015 dos membros e servidores deste MPC.
122/15	27/12/2016	16.00145-5	17.502,100	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Destina ao pagamento da FOPAG Dezembro/2015 dos membros e servidores deste MPC.
096/16	27/12/2016	16.00282-6	18.643,660	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de junho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
122/15	27/12/2016	16.00145-5	3.171,600	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina ao pagamento da FOPAG Dezembro/2015 dos membros e servidores deste MPC.
122/15	27/12/2016	16.00145-5	1.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina ao pagamento da FOPAG Dezembro/2015 dos membros e servidores deste MPC.
096/16	27/12/2016	16.00282-6	23.188,500	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de junho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
096/16	27/12/2016	16.00282-6	2.601,670	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de junho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
096/16	27/12/2016	16.00282-6	9.506,190	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de junho/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
053/16	27/12/2016	16.00501-9	4.780,190	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Pagamento de energia elétrica referente ao mês de setembro/2016

125/15	27/12/2016	16.00115-3	3.351,820	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do 13º salário exercício 2016 do Procurados Diogo Novaes e dos servidores Natan Buckey, Samuel de Jesus e Hilza Maria da Fonseca (pagos no mes de janeiro 2016)
028/16	27/12/2016	16.00035-1	4.060,640	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de fevereiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
028/16	27/12/2016	16.00035-1	33.778,090	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de fevereiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
028/16	27/12/2016	16.00035-1	1.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de fevereiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
028/16	27/12/2016	16.00035-1	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de fevereiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
028/16	27/12/2016	16.00035-1	17.364,490	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de fevereiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
028/16	27/12/2016	16.00035-1	25.856,510	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de fevereiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
122/15	27/12/2016	16.00145-5	1.063,750	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	31901100	Destina ao pagamento da FOPAG Dezembro/2015 dos membros e servidores deste MPC.
028/16	27/12/2016	16.00035-1	1.063,750	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de fevereiro/2016 dos membros e servidores do MPC/RR
122/15	27/12/2016	16.00145-5	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina ao pagamento da FOPAG Dezembro/2015 dos membros e servidores deste MPC.
157/16	27/12/2016	16.00563-9	21.749,940	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de dezembro/2016 dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas

157/16	27/12/2016	16.00563-9	255.446,470	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de dezembro/2016 dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas
157/16	27/12/2016	16.00563-9	10.055,460	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de dezembro/2016 dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas
125/15	27/12/2016	16.00402-0	1.939,160	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário do servidor Laerte Ramires
157/16	27/12/2016	16.00563-9	18.499,680	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de dezembro/2016 dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas
157/16	27/12/2016	16.00563-9	26.736,810	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de dezembro/2016 dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas
157/16	27/12/2016	16.00563-9	2.787,220	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de dezembro/2016 dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas
157/16	27/12/2016	16.00563-9	3.639,220	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da FOPAG de dezembro/2016 dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas
005/16	27/12/2016	16.00511-6	13.133,190	Fopag Mpc		33909300	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxílio Moradia dos Membros do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Novembro 2016

025/16	27/12/2016	16.00473-1	12.797,850	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Pagamento de IPER referente ao mês de setembro
047/15	27/12/2016	16.00544-2	12.599,550	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Ressarcimento ao DETRAN/RR referente a servidora cedida para este MPC/RR, Juliana Elisa Cechinato de Souza referente ao mês de novembro e dezembro/2016
113/16	28/12/2016	16.00475-6	11.430,000	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.799.830/0001-06	33903900	Pagamento de eventos conforme NFs nº 45 valor 3.000,00 e 47 valor 8.430,00
093/13	28/12/2016	16.00365-2	359,700	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de telefonia móvel referente ao mês de agosto/2016
093/13	28/12/2016	16.00506-1	2.456,700	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento parcial de fatura de telefonia móvel referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
024/16	28/12/2016	16.00386-5	75.112,220	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de de parcelamento Guia de Previdência Social - GPS no valor de 75.112,22. Parcelamento nº 612850765.
093/13	28/12/2016	16.00507-8	15.301,350	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento final de fatura de telefonia móvel referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
093/13	28/12/2016	16.00365-2	3.492,950	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de telefonia móvel referente ao mês de agosto/2016
024/16	28/12/2016	16.00019-1	96.290,450	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de Guia de Previdência Social parcela nº 007 ( no valor de 18.750,09), parcela nº 015, 016 e 017 ( no valor de 27.822,72 cada) totalizando 102.218,25.
083/16	28/12/2016	16.00504-3	26.844,050	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0011-12	31901300	Pagamento de INSS referente maio
119/16	28/12/2016	16.00565-5	3.529,260	Ellen Cristina Ribeiro Aragao	446.987.982-72	33901400	Visita na Fundação Getúlio Vargas no dia 15/09/2016 e participação no curso "Prestação de Contas na Concessão de Diárias e Adiantamentos" no dia 16.09.2016.
024/16	28/12/2016	16.00255-9	37.500,180	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de INSS guias 008 e 009 no valor de 18.750,09 cada
022/16	28/12/2016	16.00491-8	13.709,430	RWA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07.939.551/0001-64	33903000	Aquisição de material de expediente
003/16	28/12/2016	16.00505-1	32.365,850	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0011-12	31901300	Pagamento de INSS referente a Janeiro

007/16	29/12/2016	16.00489-6	9.724,080	Fopag Mpc		33900800	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Creche dos Membros e Servidores do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Julho 2016
007/16	29/12/2016	16.00488-8	8.508,570	Fopag Mpc		33900800	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento do Auxilio Creche dos Membros do Ministério Público de Contas / Roraima referente a FOPAG / Junho 2016
160/16	29/12/2016	16.00569-8	16.881,480	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da primeira parcela da gratificação natalina do Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira de Sousa referente ao exercício 2017
018/16	29/12/2016	16.00575-2	1.090,800	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Pagamento de taxa de serviços bancários referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016
027/16	29/12/2016	16.00570-1	1.523,560	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Diferença da CD nº 164/2016.
068/16	29/12/2016	16.00571-1	1.008,360	Monica Cristina Dos Santos Rangel	108.021.947-10	33901400	Diferença da CD nº 222.
025/16	29/12/2016	16.00474-8	12.797,850	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento de IPER referente ao mes de novembro/2016
053/16	29/12/2016	16.00574-4	5.226,840	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Pagamento de energia elétrica referente ao mes de outubro conforme Nº 4819
029/16	29/12/2016	16.00566-3	3.047,100	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Diferença de diária referente a CD nº 193.
024/16	29/12/2016	16.00189-7	5.927,800	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de Guia de Previdência Social parcela nº 007 ( no valor de 18.750,09), parcela nº 015, 016 e 017 ( no valor de 27.822,72 cada) totalizando 102.218,25.
153/16	29/12/2016	16.00542-6	3.500,000	INST. BRAS. DESENV. COM. CAPAC. PROF. EMPRES. LTDA - EPP	07.933.635/0001-90	33903900	Pagamento de inscrição do servidor Masamu Eda, realize visita técnica junto a Câmara Federal (dia 05/12/2016) e participe do curso `` Eventos, Protocolo e Ceremonial``(dias 06 a 09/12/2016),ambos em Brasília-DF.
061/13	29/12/2016	16.00041-6	192,560	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Para pagamento de Nota Fiscal nº 6663.
061/13	29/12/2016	16.00041-6	210,190	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Pagamento de óleo diesel conforme NF Nº 6756

057/15	29/12/2016	16.00576-0	337,010	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Pagamento de CAER faturas nº 10559820 e 10675926
047/16	29/12/2016	16.00572-8	761,760	Paulo Tamashiro Filho	571.364.081-72	33901400	Tratar de assuntos do interesse deste Parquet.
125/15	29/12/2016	16.00498-5	136.197,610	Fopag Mpc		31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da segunda parcela da gratificação natalina dos membros e servidores do Ministério Público de Contas do MPC/RR referente ao exercício de 2016
125/15	29/12/2016	16.00498-5	6.703,640	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da segunda parcela da gratificação natalina dos membros e servidores do Ministério Público de Contas do MPC/RR referente ao exercício de 2016
076/16	29/12/2016	16.00577-9	29.988,910	Instituto Nacional do Seguro Social - Inss		31901300	Pagamento de INSS segurados referente a FOPAG outubro/2016
125/15	29/12/2016	16.00498-5	158.837,570	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Valor que se liquida para fazer jus ao pagamento da segunda parcela da gratificação natalina dos membros e servidores do Ministério Público de Contas do MPC/RR referente ao exercício de 2016
029/16	29/12/2016	16.00567-1	1.523,560	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	Diferença da CD nº 194/2016.
025/14	30/12/2016	16.00207-9	4.051,270	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento de fatura de link de internet conforme fatura nº 16/03/01517390-8 e 16/03/23003377-6
081/15	30/12/2016	16.00492-6	208,000	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Pagamento do JORNAL RORAIMA EM TEMPO, sendo 04(quatro) exemplares do referido jornal para atender os Gabinetes dos Procuradores e a Assessoria de Comunicação deste Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, referente ao mês de setembro

081/15	30/12/2016	16.00492-6	624,000	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Pagamento de JORNAL RORAIMA EM TEMPO, sendo 04(quatro) exemplares do referido jornal para atender os Gabinetes dos Procuradores e a Assessoria de Comunicação deste Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, referente aos meses de junho, julho e agosto.
016/16	30/12/2016	16.00579-5	761,760	Esmeraldo Hiroyuki Yano	175.096.702-25	33901400	Tratar de assuntos do interesse deste Parquet de Contas.
044/16	30/12/2016	16.00581-7	1.008,360	Junio Cezar Santiago de Souza	335.348.702-63	33901400	Diferença da CD nº 221/2016.
038/16	30/12/2016	16.00578-7	761,760	Parima Dias Veras Júnior	891.152.872-20	33901400	Tratar de assuntos do interesse deste Parquet de Contas.
113/16	30/12/2016	16.00573-6	8.379,010	K. K. DE S. CRUZ SILVA - ME	05.753.138/0001-85	33903900	Pagamento de serviço de organização e execução de eventos conforme NF Nº 243
113/16	30/12/2016	16.00582-5	13.610,000	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.799.830/0001-06	33903900	Pagamento de serviços de execução de eventos conforme NF Nº 64
066/16	30/12/2016	16.00580-9	4.716,000	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Ressarcimento de despesas para capacitação profissional do Procurador de Contas, Paulo Sergio Oliveira de Sousa.
047/15	30/12/2016	16.00482-9	4.385,060	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Ressarcimento ao DETRAN/RR referente a servidora cedida para este MPC/RR, Juliana Elisa Cechinato de Souza, referente ao mês de outubro
093/13	30/12/2016	16.00507-8	0,060	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Regularização de saldo contábil da fatura referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			9.324.776,65				