



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 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/12/2019

Data da NOB menor igual a 31/12/2019

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
010/18-	02/12/2019	19.00165-4	1.894,46	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 00000047 (fl. 1142), emitida em 05/11/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS-R861,12.
010/18-	02/12/2019	19.00165-4	206,66	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 00000047 (fl. 1142), emitida em 05/11/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS-R861,12.
010/18-	02/12/2019	19.00165-4	861,12	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 00000047 (fl. 1142), emitida em 05/11/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS-R861,12.

125/19	02/12/2019	19.00263-4	8.970,00	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda - EPP	35.963.479/0001-46	33903900	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 12584 (fls. 51), referente a inscrição no Curso eSocial na Administração Pública e novo Layout publicada em 16.07.2018, no período de 20 a 22/11/2019, na cidade de Natal/RN, realizado pela Esafi-Escola de Administração e Treinamento Ltda.
110/19	03/12/2019	19.00247-2	5.496,30	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição para as servidoras Camila Neves César Ferraz Oliveira e Juliana Alves Garcia de Almeida, para participarem do "Curso Gestão da Comunicação, das Mídias Sociais e Assessoria de Imprensa na Administração Pública", no período de 20 a 22 de novembro de 2019, na cidade de Natal - RN.
110/19	03/12/2019	19.00247-2	83,7	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição para as servidoras Camila Neves César Ferraz Oliveira e Juliana Alves Garcia de Almeida, para participarem do "Curso Gestão da Comunicação, das Mídias Sociais e Assessoria de Imprensa na Administração Pública", no período de 20 a 22 de novembro de 2019, na cidade de Natal - RN.
105/19	03/12/2019	19.00241-3	6.481,30	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	33903900	Destina-se ao Pagamento de inscrição para os servidores Yuri Campos Furman e Liviany Mesquita de Campos, para participação no "Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública" a ser realizado no período de 04 a 07 de novembro de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu - PR.

105/19	03/12/2019	19.00241-3	98,7	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao Pagamento de inscrição para os servidores Yuri Campos Furman e Liviany Mesquita de Campos, para participação no "Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública" a ser realizado no período de 04 a 07 de novembro de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu - PR.
118/19	05/12/2019	19.00297-9	6.050,16	Diego Rafael Tukumantel Mileski	058.043.949-67	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao servidor DIEGO RAFAEL TUKUMANTELE MILESKI, para participar do curso "Gestão Integrada de Almoxarifado e Patrimônio, Incluindo Depreciação e Reavaliação de Bens" no período de 10/12 a 13/12/2019, em Recife/PE.
116/19	05/12/2019	19.00294-4	6.050,16	Antonia Cristina Leite de Souza	564.856.972-68	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidora ANTONIA CRISTINA LEITE DE SOUZA, para participar do curso "Gestão Integrada de Almoxarifado e Patrimônio, Incluindo Depreciação e Reavaliação de Bens" no período de 10/12 a 13/12/2019, em Recife/PE.
135/19	05/12/2019	19.00301-0	5.041,80	Maria Carolina Velludo	123.710.298-74	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias à servidora Maria Carolina Velludo, que irá participar do curso Redação com Foco na Elaboração de Documentos Oficiais de Acordo com o Manual da Presidência da República, promovido pela Esafi - Escola de Administração e Treinamento, no período de 11 a 13 de dezembro de 2019, em São Paulo-SP.

117/19-	05/12/2019	19.00314-2	6.050,16	Rosa Anilia Moreira de Almeida	199.543.602-04	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidora ROSA ANILIA MOREIRA DE ALMEIDA, para participar do curso "Gestão Integrada de Almoarifado e Patrimônio, Incluindo Depreciação e Reavaliação de Bens" no período de 10/12 a 13/12/2019, em Recife/PE.
088/19-	05/12/2019	19.00293-6	5.041,80	Maiara Antonia Amorim	948.145.972-15	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias à servidora Maiara Antonia Amorim, para participar do curso Folha de Pagamento do Funcionalismo Público, Servidores Civis, Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e Relação jurídico-Funcional Estatutária, promovido pela Consultre, no período de 11 a 13/12/2019, em São Paulo-SP.
089/19-	05/12/2019	19.00295-2	5.041,80	Rejane Aline da Costa Freitas	015.771.532-94	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias à servidora Rejane Aline da C. Freitas, para participar do curso Folha de Pagamento do Funcionalismo Público, Servidores Civis, Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e Relação jurídico-Funcional Estatutária, promovido pela Consultre, no período de 11 a 13/12/2019, em São Paulo-SP.
090/19-	05/12/2019	19.00313-4	5.041,80	Márcia Silva Magalhães	880.164.042-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias à servidora Márcia Silva Magalhães, para participar do curso Folha de Pagamento do Funcionalismo Público, Servidores Civis, Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e Relação jurídico-Funcional Estatutária, promovido pela Consultre, no período de 11 a 13/12/2019, em São Paulo-SP.
058/19-	05/12/2019	19.00300-2	6.050,16	Ana Claudia D'amico França Silva	708.831.812-15	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias à servidora Ana Claudia D'amico F. Silva, para participar do curso Completo de Licitação e Contratos para formação de Gestores nas Contratações Públicas, promovido pela Consultre, no período de 10 a 13/12/2019, em São Paulo-SP.

057/19	05/12/2019	19.00291-1	6.050,16	Tatiany Cardoso Ribeiro	828.002.272-49	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias à servidora Tatiany Cardoso Ribeiro, para participar do curso Completo de Licitação e Contratos para formação de Gestores nas Contratações Públicas, promovido pela Consultre, no período de 10 a 13/12/2019, em São Paulo-SP.
072/19	05/12/2019	19.00296-0	6.050,16	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias à servidora Denise Silva Gomes, para participar do curso Completo de Licitação e Contratos para formação de Gestores nas Contratações Públicas, promovido pela Consultre, no período de 10 a 13/12/2019, em São Paulo-SP.
082/19	05/12/2019	19.00292-8	6.050,16	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidora ANGELA DA SILVA RAMOS, para participar do curso "Completo de Licitação e Contratos para formação de Gestores nas Contratações Públicas", no período de 10/12 a 13/12/2019, em São Paulo/SP.
017/18	05/12/2019	19.00017-8	209,72	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PGTº DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, CONFORME FATURA Nº 16001654 (fls. 392), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
054/19	06/12/2019	19.00316-9	6.050,16	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para a servidora Vanessa Chagas Moutinho para participar do curso "Completo de Licitações e Contratados para Formação de Gestores nas Contratações", no período de 10 a 13 de dezembro de 2019, na cidade de São Paulo - SP.

062/19	05/12/2019	19.00315-0	8.860,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal nº 403134959 (fls. 37), referente ao ressarcimento ao município de Boa Vista da remuneração dos meses de Set/19 e Out/19 da servidora cedida Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues.
034/16	06/12/2019	19.00171-9	730	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 8599 (fl. 579), emitida em 04/12/2019, da competência 11/2019.
082/17	06/12/2019	19.00153-0	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/10/19 a 19/11/19, comp. 11/2019, conforme Fatura/NFS nº 000153825/112019.
082/17	06/12/2019	19.00153-0	1.131,86	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/10/19 a 19/11/19, competência 11/2019, conforme Fatura/NFS nº 000176224/112019, 000153824/112019 e 000002792/112019.
016/19	12/12/2019	19.00330-4	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 11/2019, conforme Ofício nº 79/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 175-175v).
079/17	12/12/2019	19.00175-1	91.747,79	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 A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA UNIMED FAMA PATRONAL (vctº em 15/12/2019), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 4702, no valor total de R 120.828,94 com o desconto do Segurado no valor de R 29.081,15 o qual já fora consignado na FOPAG, competência novembro/ 2019.

010/18	06/12/2019	19.00165-4	14.260,13	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 00000055 (fl. 1225), emitida em 29/11/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS R861,12.
109/18	16/12/2019	19.00212-1	29.081,15	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Novembro/2019.
018/18	11/12/2019	19.00319-3	7.378,85	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme FATURA da competência do mês 11/2019 (fl. 584) dos autos.
109/18	16/12/2019	19.00212-1	95.161,13	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Novembro/2019.
109/18	16/12/2019	19.00212-1	31.120,93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Novembro/2019.
109/18	16/12/2019	19.00212-1	11.702,52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Novembro/2019.
108/19	16/12/2019	19.00320-7	894,39	Francisca Vieira Mota	305.507.932-91	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Francisca Vieira Mota, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 10 dos autos.
130/19	16/12/2019	19.00266-9	1.500,00	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	37.161.122/0001-70	33903900	Destina-se ao pagamento do Recibo nº 132/2019 (fls. 48), referente a participação do Procurador Geral de Contas, Dr. Diogo Novaes Fortes, no evento I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.

111/18	16/12/2019	19.00158-1	14.894,13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento do IPER-PATRONAL referente aos encargos previdenciários da FOPAG da Competência 11/2019, conforme GRP nº 00030943 (fls. 139).
108/19	16/12/2019	19.00320-7	1.163,46	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Francisca Vieira Mota, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 10 dos autos.
108/19	16/12/2019	19.00320-7	803,06	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Francisca Vieira Mota, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 10 dos autos.
112/18	16/12/2019	19.00211-1	106.417,42	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento do INSS Patronal da FOPAG do mês 11/2019 de acordo com a GFIP-SEFIP Competência: 11/2019 (fls. 300-310).
136/19	17/12/2019	19.00321-5	1.505,06	Ramon Sampaio de Sampaio	961.903.532-15	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Ramon Sampaio de Sampaio, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
136/19	17/12/2019	19.00321-5	103,42	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Ramon Sampaio de Sampaio, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
109/18	17/12/2019	19.00317-7	94.717,06	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - Gratificação Natalina (2a Parcela) dos servidores e Membros deste MPC/RR.
109/18	17/12/2019	19.00317-7	9.137,42	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Suplementar - Gratificação Natalina (2a Parcela) dos servidores deste MPC/RR.
109/18	17/12/2019	19.00317-7	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - Gratificação Natalina (2a Parcela) dos servidores e Membros deste MPC/RR.

068/17	17/12/2019	19.00335-5	279,18	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO ÀS FLS. 424 A 425-V DOS AUTOS.
010/18	18/12/2019	19.00165-4	206,66	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 00000055 (fl. 1225), emitida em 29/11/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS R861,12.
010/18	18/12/2019	19.00165-4	861,12	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 00000055 (fl. 1225), emitida em 29/11/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS R861,12.
010/18	18/12/2019	19.00165-4	1.894,46	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 00000055 (fl. 1225), emitida em 29/11/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS R861,12.
019/19	18/12/2019	19.00288-1	4.462,00	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/0001-28	33903000	Destina-se ao pagamento da NFe nº 109 de 03/12/2019 (fl. 183), referente a contratação/aquisição de CARIMBOS, CHAVES E CONTROLE DE PORTÃO ELETRÔNICO.
103/15	18/12/2019	19.00324-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Dez/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1641), em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	18/12/2019	19.00325-8	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Dez/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1642), em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.

103/15	18/12/2019	19.00324-1	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Dez/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1641), em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	18/12/2019	19.00325-8	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Dez/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1642), em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
024/17	18/12/2019	19.00331-2	5.817,60	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 100.507.864/0024-3, Parcela 24, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 12/2019.
024/17	18/12/2019	19.00331-2	33.898,19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 29ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 30/12/2019 - Doc. nº 07.17.19351.676134-2 (fls. 585).
109/18	18/12/2019	19.00317-7	69.854,81	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - Abono Pecuniário de 2/3 das férias do Procurador Geral, Dr. Diogo Novaes Fortes, referente ao período aquisitivo 2019/2020.
131/19	18/12/2019	19.00282-0	3.600,00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00.398.099/0001-21	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição para participação dos servidores Raymison Said Alves Martins e Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues, no "VII Curso Prático de Processos Administrativos Disciplinar", a ser realizado no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Brasília-DF.
047/19	19/12/2019	19.00337-1	3.047,12	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador de Contas, Dr. PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para participar de uma reunião institucional com os senadores Mecias de Jesus e Francisco de Assis, no dia 16 dezembro de 2019.

093/17	19/12/2019	19.00022-4	180	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO CONV. DO CIEE COM ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBOS N°s 068851 (fls. 1403) E N°s 071055 (fls. 1433), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
093/17	19/12/2019	19.00312-6	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 N° 068849 (fl. 1401), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
093/17	19/12/2019	19.00312-6	300	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTÁGIÁRIOS DO CONV. DO CIEE C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO N° 068850 (fl. 1402), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
093/17	19/12/2019	19.00312-6	300	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTÁGIÁRIOS DO CONV. DO CIEE C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO N° 071054 (fl. 1432), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
093/17	19/12/2019	19.00312-6	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 N° 071053 (fl. 1431), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
093/17	19/12/2019	19.00334-7	1.800,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento do Recibo n° 071056 (fls. 1434), competência 09/2019 - complementar, referente ao término do estágio de Jerllysson Ribeiro Aguiar.
109/18	19/12/2019	19.00317-7	775,67	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês 12/2019.

109/18	19/12/2019	19.00317-7	1.200,72	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês 12/2019.
109/18	19/12/2019	19.00317-7	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês 12/2019.
109/18	19/12/2019	19.00317-7	348.177,20	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês 12/2019.
116/18	19/12/2019	19.00328-2	3.900,84	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês 12/2019
116/18	19/12/2019	19.00328-2	17.376,50	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês 12/2019
114/18	19/12/2019	19.00329-0	6.084,62	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904600	Destina-se ao pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês 12/2019.
114/18	19/12/2019	19.00329-0	77.410,75	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês 12/2019.
113/18	19/12/2019	19.00080-1	7.293,06	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês 12/2019.
144/19	19/12/2019	19.00338-1	1.163,50	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS e INDENIZATÓRIAS para a ex-servidora EVELYN CARDENAS VARELA, de acordo com os cálculos às fls. 15.
144/19	19/12/2019	19.00338-1	12.594,46	Evelyn Cardenas Varela	557.747.412-49	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS e INDENIZATÓRIAS para a ex-servidora EVELYN CARDENAS VARELA, de acordo com os cálculos às fls. 15.

126/19	20/12/2019	19.00280-4	10,34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Vidal de Lima Guerra, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 11 dos autos.
126/19	20/12/2019	19.00280-4	76,66	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Vidal de Lima Guerra, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 11 dos autos.
126/19	20/12/2019	19.00280-4	355,51	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Vidal de Lima Guerra, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 11 dos autos.
034/16	20/12/2019	19.00171-9	730	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 8682, emitida em 11/12/2019, da competência 12/2019.
078/19	20/12/2019	19.00257-1	383,8	LEITAO & CRUZ LTDA. ME	34.808.113/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal nº 00003402 (fl. 93), referente a prestação de serviço de lavagem de carro por empresa especializada, com retenção do ISS no valor de R 20,20.
046/19	20/12/2019	19.00255-3	53.978,00	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 nº 00063776/19, de 09/12/2019 (fls.459).
046/19	20/12/2019	19.00255-3	5.632,70	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 nº 00063938/19, de 16/12/2019 (fls.542).
017/18	20/12/2019	19.00017-8	216,94	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 16062040 (fls.413), referente ao mês 12/2019.
039/19	20/12/2019	19.00136-0	1.630,00	DAIRAN OLIVEIRA BONFIM	14.523.866/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar instalados no prédio deste MPC/RR. conforme NFS-e nº 00000195 (fls.173).

039/19	20/12/2019	19.00136-0	1.920,00	DAIRAN OLIVEIRA BONFIM	14.523.866/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar instalados no prédio deste MPC/RR. conforme NFS-e nº 00000198 (fls.176).
109/18	19/12/2019	19.00317-7	9.825,20	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês 12/2019.
109/18	19/12/2019	19.00317-7	33.041,76	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês 12/2019.
114/19	23/12/2019	19.00246-4	9.721,95	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	33903900	Destina-se ao pagamento do curso Gestão Integrada de Almojarifado e Patrimônio Público, para participação de servidores deste MPC/RR, conforme NFe nº 15281, de 13/12/2019 (fls.44).
124/19	23/12/2019	19.00269-3	1.990,00	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda - EPP	35.963.479/0001-46	33903900	Destina-se ao pagamento do curso Redação com Foco na Elaboração de Documentos Oficiais, para participação de servidor deste MPC/RR, conforme NFe nº 12769, de 13/12/2019 (fls.40).
111/18	23/12/2019	19.00326-6	4.964,71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento do IPER-PATRONAL, referente aos encargos previdenciários da FOPAG da Competência 12/2019 - Grat. Natalina Normal, conforme GRP nº 00031390 (fls. 149).
111/18	23/12/2019	19.00326-6	9.929,42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento do IPER-PATRONAL, referente aos encargos previdenciários da FOPAG da Competência 12/2019, conforme GRP nº 00031388 (fls. 148).
021/17	23/12/2019	19.00339-8	16.804,55	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Destina-se ao ressarcimento para o DETRAN dos vencimentos pagos a servidora cedida Juliana Elisa Cechinato de Souza, referente ao mês de novembro de 2019, conforme OFÍCIO N° 1325/2019/GAB/DETRAN-RR de 10 de dezembro de 2019 (fl. 534)

109/19	23/12/2019	19.00243-1	3.290,00	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda - EPP	35.963.479/0001-46	33903900	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 12713, referente a inscrição para a servidora Vanessa Chagas Moutinho no "Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública", ministrada pela empresa ESAFI, a ser realizado no período de 03 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Fortaleza - CE.
119/19	23/12/2019	19.00253-7	3.290,00	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda - EPP	35.963.479/0001-46	33903900	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 12766 (fl. 39), referente a inscrição para a servidora Angela da Silva Ramos, para participar do "Curso completo de Licitação e Contratos para Formação de Gestores nas Contratações Públicas", no período de 10 a 13 de dezembro de 2019, na cidade de São Paulo - SP.
109/18	17/12/2019	19.00317-7	737,29	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Suplementar - Gratificação Natalina (2ª Parcela) dos servidores deste MPC/RR.
109/18	17/12/2019	19.00317-7	17.783,17	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - Gratificação Natalina (2ª Parcela) dos servidores e Membros deste MPC/RR.
085/18	27/12/2019	19.00185-9	230,13	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com fornecimento de serviço telefônico comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), relativo ao mês de Dez/19, conforme Fatura nº 19/12/23002787-1.
056/19	27/12/2019	19.00287-1	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 1536, referente a Prestação de serviços de Link de Internet por empresa especializada, competência 12/2019.
023/19	23/12/2019	19.00098-4	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de controle de pragas (dedetização) no prédio deste MPC/RR, conforme NFe nº 00003228, de 20/12/2019 (fls. 140).

023/19	23/12/2019	19.00098-4	388	MAKARIOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	10.934.415/0001-96	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de controle de pragas (dedetização) no prédio deste MPC/RR, conforme NFe nº 00003228, de 20/12/2019 (fls. 140).
018/19	27/12/2019	19.00076-3	840	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de aquisição de ÓLEO DÍESEL B S10 COMUM conforme NFe nº 10908 de 30/11/2019 (fl. 184), competência 11/2019.
018/19	27/12/2019	19.00323-1	707,4	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de aquisição de ÓLEO DÍESEL B S10 COMUM conforme NFe nº 10965 de 23/12/2019 (fl. 191), competência 12/2019.
019/19	26/12/2019	19.00288-1	526	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/0001-28	33903000	Destina-se ao pagamento da NFe nº 111 de 19/12/2019 (fl. 214), referente a contratação/aquisição de CARIMBOS, CHAVES E CONTROLE DE PORTÃO ELETRÔNICO.
078/19	20/12/2019	19.00257-1	20,2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal nº 00003402 (fl. 93), referente a prestação de serviço de lavagem de carro por empresa especializada, com retenção do ISS no valor de R 20,20.
017/19	27/12/2019	19.00345-2	90,99	R. H. GUEDES VIEIRA - ME	28.776.956/0001-07	33903000	Destina-se ao pagamento da NF-e nº 000.000.068 de 18/12/2019 (fl. 489), referente a Aquisição de Material de Consumo, Copa e Cozinha (Recarga de Gás de Cozinha).
017/19	27/12/2019	19.00344-4	73,5	ANAUA EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME	10.462.379/0001-05	33903000	Destina-se ao pagamento da NF-e nº 000.000.062 de 09/12/2019 (fl. 484), referente a Aquisição de Material de Consumo, Copa e Cozinha (Copo Plástico).
017/19	27/12/2019	19.00344-4	220,5	ANAUA EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME	10.462.379/0001-05	33903000	Destina-se ao pagamento da NF-e nº 000.000.053 de 09/12/2019 (fl. 483), referente a Aquisição de Material de Consumo, Copa e Cozinha (Copo Plástico).

017/19	27/12/2019	19.00345-2	90,99	R. H. GUEDES VIEIRA - ME	28.776.956/0001-07	33903000	Destina-se ao pagamento da NF-e nº 000.000.048 de 01/11/2019 (fl. 488), referente a Aquisição de Material de Consumo, Copa e Cozinha (Recarga de Gás de Cozinha).
017/19	26/12/2019	19.00275-8	901,6	MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	05.056.594/0001-76	33903000	Destina-se ao pagamento da NF-e nº 000.003.305 de 22/11/2019 (fl. 468), referente a Aquisição de Material de Consumo.
017/19	26/12/2019	19.00332-0	901,6	MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	05.056.594/0001-76	33903000	Destina-se ao pagamento de Aquisição de Material de Consumo, (Açúcar, Recarga de Água e Café) conforme NF-e nº 000.003.391 de 17/12/2019 (fl. 471).
017/19	26/12/2019	19.00333-9	192	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se ao pagamento de Aquisição de Material de Consumo (Água Mineral) conforme NF-e nº 3873 de 13/12/2019 (fl. 479)
017/19	26/12/2019	19.00273-1	192	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se ao pagamento de Aquisição de Material de Consumo (Água Mineral) conforme NF-e nº 3819 de 13/11/2019 (fl. 476)
086/19	27/12/2019	19.00227-8	116,55	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 15295, referente a inscrição para as servidoras Márcia Silva Magalhães, Rejane Aline da Costa Freitas e Maiara Antonia Amorim, para participar do curso "Folha de pagamento do Funcionalismo Público, Servidores Civis, Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e Relação Jurídico-Funcional Estatutária", no período de 11 a 13 de dezembro de 2019, na cidade de São Paulo/SP.

086/19	27/12/2019	19.00227-8	7.653,45	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	33903900	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 15295, referente a inscrição para as servidoras Márcia Silva Magalhães, Rejane Aline da Costa Freitas e Maiara Antonia Amorim, para participar do curso "Folha de pagamento do Funcionalismo Público, Servidores Civis, Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e Relação Jurídico-Funcional Estatutária", no período de 11 a 13 de dezembro de 2019, na cidade de São Paulo/SP.
109/19	27/12/2019	19.00346-0	9.495,89	MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da Segunda Folha Complementar, referente a 1/3 de Férias ao membro deste Parquet, Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, conforme folha analítica complementar mês 12/2019.
115/19	27/12/2019	19.00248-0	209,4	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 15272 (fls. 46), referente a inscrição para as servidoras Ana Cláudia D'Amico França Silva, Denise Silva Gomes, Tatiany Cardoso Ribeiro e Vanessa Chagas Moutinho, para participação no "Curso Completo de Licitação e Contratos para Formação de Gestores" a ser realizado no período de 10 a 13 de dezembro de 2019, na cidade de São Paulo/SP.
115/19	27/12/2019	19.00248-0	13.750,60	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	33903900	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 15272 (fls. 46), referente a inscrição para as servidoras Ana Cláudia D'Amico França Silva, Denise Silva Gomes, Tatiany Cardoso Ribeiro e Vanessa Chagas Moutinho, para participação no "Curso Completo de Licitação e Contratos para Formação de Gestores" a ser realizado no período de 10 a 13 de dezembro de 2019, na cidade de São Paulo/SP.

129/19	27/12/2019	19.00272-3	1.600,00	BUSINESS ON LINE COMUNICACAO DE DADOS LTDA ME	01.160.239/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 201900000000754 de 02/12/2019 (fls. 29), referente a inscrição para participação da servidora Cristina Regina da Silva Leite, no "Curso de Aprendizagem e Aprimoramento em Licitações" a ser realizado no período de 27 a 29 de novembro de 2019, na cidade de São Paulo - SP.
142/19	27/12/2019	19.00306-1	5.400,00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00.398.099/0001-21	33903900	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 4164 (fls. 39), referente a inscrição do Procurador de Contas Paulo Sergio Oliveira e das servidoras Maria José Almeida da Silva e Vanina Vanderlei Gadelha Thomé no "VII Curso Prático de Processo Administrativo Disciplinar", a ser realizado no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Brasília-DF.
110/18	20/12/2019	19.00050-1	1.711,30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário para servidores deste Parquet de Contas, no mês de aniversário
110/18	20/12/2019	19.00082-8	741,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da parcela do 13º salário no mês de aniversário para membros e servidores deste Parquet de Contas
110/18	20/12/2019	19.00001-1	1.242,08	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de regularização do 13º salário integral para os servidores Daniel de Araújo Borges, Natan Buckleu e o Procurador Digo Novaes Fortes no mês de janeiro
110/18	20/12/2019	19.00092-5	1.284,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário no mês de aniversário dos servidores deste Parquet de Contas
110/18	20/12/2019	19.00119-0	763,1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário no mês de aniversário dos servidores deste Parquet de Contas.

112/18	20/12/2019	19.00327-4	65.424,27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento do Inss - Patronal sobre a Gratificação Natalina (13o Salário) Exerc. 2019.
110/18	20/12/2019	19.00144-1	929,31	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO PGTº DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DESTE MPCRR, QUE OPTARAM PELO PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSARIO, JUNHO/2019
148/19	30/12/2019	19.00351-7	24.955,89	Nubia Diniz da Silva	989.654.762-91	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Núbia Diniz da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
152/19	30/12/2019	19.00349-5	34.104,84	Tiago Ferreira Fontenele	831.884.952-34	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Tiago Ferreira Fontenele, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
150/19	30/12/2019	19.00348-7	5.108,73	Dimas Freitas de Mesquita	010.531.082-49	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Dimas Freitas de Mesquita, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
149/19	30/12/2019	19.00350-9	25.277,13	Daniel de Araújo Borges	012.087.861-56	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Daniel de Araújo Borges, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
147/19	30/12/2019	19.00347-9	2.948,42	Michelly Serrate de Almeida	755.067.772-72	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Michelly Serrate de Almeida, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
109/18	06/12/2019	19.00318-5	30.519,33	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento do ADIC. SUBSTIT. INFORMADO da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR referente ao mês de Nov/2019 (fls. 751-755).

145/19	31/12/2019	19.00354-1	154.839,28	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias do ex-procurador de contas, Dr. Bismarck Dias de Azevedo, de acordo com Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 8 e 9 do Proc. 145/2019.
152/19	30/12/2019	19.00349-5	5.041,82	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Tiago Ferreira Fontenele, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
149/19	30/12/2019	19.00350-9	10.083,63	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Daniel de Araújo Borges, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
148/19	30/12/2019	19.00351-7	5.041,82	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Núbia Diniz da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
147/19	30/12/2019	19.00347-9	1.163,50	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Michelly Serrate de Almeida, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
150/19	30/12/2019	19.00348-7	754,83	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor Dimas Freitas de Mesquita, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
145/19	31/12/2019	19.00354-1	2.955,18	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias do ex-procurador de contas, Dr. Bismarck Dias de Azevedo, de acordo com Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 8 e 9 do Proc. 145/2019.
114/19	30/12/2019	19.00246-4	148,05	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento do curso Gestão Integrada de Almoxarifado e Patrimônio Público, para participação de servidores deste MPC/RR, conforme NFe nº 15281, de 13/12/2019 (fls.44).

097/19	30/12/2019	19.00256-1	120,42	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Meirielly Ferreira de Araújo, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
098/19	30/12/2019	19.00259-6	55,72	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Bruna Praia Araújo de Carvalho, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
109/18	30/12/2019	19.00183-2	29.841,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTA MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
094/19	30/12/2019	19.00239-1	49,35	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao Pagamento de inscrição para o servidor Alex Sarkis Calixto, no curso de "Orçamento público - Teoria e Prática dos Procedimento e Técnicas de Elaboração e Execução Orçamentária" a ser realizado pela Empresa Consultre - Consultoria e Treinamentos Ltda, no período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2019, na cidade de Brasília/DF.
050/19	30/12/2019	19.00215-4	316,95	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DE VERBAS RESCISÓRIAS AO EX-SERVIDOR BRUNO CESAR CAVALCANTI GUEDES, CONFORME RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS ÀS FLS. 11 DOS AUTOS.
050/19	30/12/2019	19.00215-4	97,35	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DE VERBAS RESCISÓRIAS AO EX-SERVIDOR BRUNO CESAR CAVALCANTI GUEDES, CONFORME RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS ÀS FLS. 11 DOS AUTOS.
076/19	30/12/2019	19.00209-1	802,65	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS ao ex servidor Marcus Cezar Gorbachev Cruzeiro de Holanda, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 15 dos autos do processo.

076/19	30/12/2019	19.00209-1	642,33	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS ao ex-servidor Marcus Cezar Gorbachev Cruzeiro de Holanda, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 15 dos autos do processo.
068/17	31/12/2019	19.00355-1	1.078,40	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização da despesa com tarifas bancárias conforme extrato bancário do mês de Dez/2019.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.930.125,59				