



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 01/11/2019

Data da NOB menor igual a 30/11/2019

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
122/19	04/11/2019	19.00262-6	7.617,80	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao servidor ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, para acompanhar o Procurador de Contas Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, no curso "IX Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal", no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2019.
111/18	04/11/2019	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 09/2019, conforme GRP nº 00030262 (fls. 118).

101/19	05/11/2019	19.00254-5	2.372,80	Jessica Jenniffer Nery de Melo	025.729.162-82	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Jéssica Jenniffer Nery de Melo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios.
093/17	06/11/2019	19.00102-6	3.975,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento do Rebibo nº 059804 (fls. 1336), referente ao RECESSO REMUNERADO DE EX-ESTAGIÁRIOS - competência 10/2019, conforme Convênio CIEE.
097/19	06/11/2019	19.00256-1	7.428,29	Meyriely Ferreira de Araújo	636.157.032-00	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Meiriely Ferreira de Araújo, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
098/19	06/11/2019	19.00259-6	5.969,91	Bruna Praia Araújo de Carvalho	009.504.152-43	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Bruna Praia Araújo de Carvalho, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
103/19	06/11/2019	19.00261-8	1.253,00	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. 09 dos autos.
104/19	06/11/2019	19.00260-1	1.537,39	Roosevelth Matos da Silva	630.959.392-72	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Roosevelth Matos da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 09 dos autos.
017/19	08/11/2019	19.00236-7	147	ANAUA EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME	10.462.379/0001-05	33903000	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.036 (fl. 367), referente a Aquisição de Material de Copa e cozinha (Copo plástico) para atender este Parquet de Contas.

017/19	08/11/2019	19.00237-5	613,85	MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	05.056.594/0001-76	33903000	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal nº 000.003.173 (fl. 359), referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender este Parquet de Contas.
017/19	08/11/2019	19.00235-9	192	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal nº 3768 (fl. 363), referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender este Parquet de Contas.
007/19	11/11/2019	19.00271-5	9.141,36	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador Geral de Contas Dr. DIOGO NOVAES FORTES, que irá a Foz do Iguaçu-PR, para participar do I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas - O Tribunal de Contas Contemporâneo e as Políticas Públicas, no período de 11 a 14 de novembro de 2019.
109/18	05/11/2019	19.00212-1	11.702,52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTA MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019
082/17	12/11/2019	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 20/09/19 a 19/10/19, comp. 10/2019, conforme Fatura/NFS nº 000142097/102019.
082/17	12/11/2019	19.00153-0	1.073,84	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/09/19 a 19/10/19, competência 10/2019, conforme Fatura/NFS nº 000162084/102019, 00142096/102019 e 000002623/102019.

093/17-	12/11/2019	19.00022-4	90	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 RECIBO Nº 061961 (fls. 1368). REF. AO MÊ DE OUTUBRO/2019.
093/17-	12/11/2019	19.00102-6	2.700,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA AOS ESTÁGIÁRIOS DO CONV. DO CIEE C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 062275 (fl.1366). REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
093/17-	12/11/2019	19.00102-6	300	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTÁGIÁRIOS DO CONV. DO CIEE C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 061958 (fl. 1367). REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
010/18-	12/11/2019	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 00000047 (fl. 1142), emitida em 05/11/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS-R861,12.
018/19-	12/11/2019	19.00076-3	435,6	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 10749 de 31/10/2019 (fl. 162).

084/19	12/11/2019	19.00226-1	3.850,00	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	58.170.994/0001-74	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição para participação da servidora Mayra Rodrigues de Melo Azevedo no curso de "Gestão de contratos administrativos e Planilha de Custos" a ser realizado no período de 21 a 25 de outubro de 2019, na cidade de São Paulo - SP.
094/19	12/11/2019	19.00239-1	3.240,65	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	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.
017/18	12/11/2019	19.00017-8	224,21	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 15881680 (fls. 380), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.

079/17	12/11/2019	19.00175-1	98.192,42	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 15/11/2019), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 4556, no valor total de R 128.810,34 com o desconto do Segurado no valor de R 30.159,91 o qual já fora consignado na FOPAG, competência outubro/ 2019 e desconto UNIMED no valor de R 458,01 o qual já fora consignado no Processo de Verbas Rescisórias do ex-servidor Roosevelt.
034/16	12/11/2019	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 8079 (fl. 557), emitida em 05/11/2019, da competência 10/2019.
099/19	13/11/2019	19.00242-1	5.180,00	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	10.825.457/0001-99	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição das servidoras Amabille Emirella Peres Damasceno e Katiane Porto Cândido, para participação no "Curso Prático de Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência de acordo com IN nº05/2017 - MPDG" a ser realizado no período de 29 a 31 de outubro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.
104/19	06/11/2019	19.00260-1	458,01	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Roosevelt Matos da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 09 dos autos.
040/19	13/11/2019	19.00208-1	16,71	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	09.248.608/0001-04	33904700	Destina-se ao pagamento Bilhete de Seguro DPVAT sob a placa NOS-4612.

112/18	14/11/2019	19.00211-1	105.000,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento do INSS Patronal da FOPAG do mês 10/2019 (fls.271).
111/18	14/11/2019	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 10/2019, conforme GRP nº 00030285 (fls. 128).
109/18	18/11/2019	19.00212-1	29.605,40	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 Outubro/2019 (fls. 640-648).
151/16	14/11/2019	19.00149-2	149,48	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com serviços postais conforme Boletim nº 9059 (fl. 627), emitido em 06/11/2019, da competência Out/2019.
091/19	14/11/2019	19.00231-6	3.850,00	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	58.170.994/0001-74	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição para participação da servidora Ana Cláudia D'Amico França Silva no curso de "Gestão de Contratos Administrativos e Planilha de Custos", a ser realizado no período de 21 a 25 de outubro de 2019, na cidade de São Paulo - SP.
109/18	18/11/2019	19.00212-1	447,87	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Complementar de servidores e Membro deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 679).
109/18	18/11/2019	19.00212-1	426,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Complementar de servidores e Membro deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 679).

112/19	18/11/2019	19.00268-5	5.041,80	Camila Neves César Ferraz Oliveira	011.712.452-46	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para a servidora CAMILA NEVES C. FERRAZ OLIVEIRA, que irá participar do Curso de Gestão da Comunicação, das Mídias Sociais e Assessoria de Imprensa, pela Consultre, no período de 20 a 22/11/19, em Natal/RN.
113/19	18/11/2019	19.00267-7	5.041,80	Juliana Alves Garcia de Almeida	934.117.902-53	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para a servidora JULIANA ALVES GARCIA DE ALMEIDA, que irá participar do Curso de Gestão da Comunicação, das Mídias Sociais e Assessoria de Imprensa, pela Consultre, no período de 20 a 22/11/19, em Natal/RN.
117/19	18/11/2019	19.00277-4	5.041,80	Rosa Anilia Moreira de Almeida	199.543.602-04	33901400	"eSOCIAL na Administração Pública com Prática no Computador" pela empresa Esafi.
090/19	18/11/2019	19.00279-0	5.041,80	Márcia Silva Magalhães	880.164.042-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para a servidora MARCIA SILVA MAGALHÃES, que irá participar do Curso eSocial na Administração Pública com prática no computador, pelo Instituto Esafi, no período de 20 a 22/11/19, em Natal/RN.
054/19	18/11/2019	19.00278-2	5.041,80	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para a servidora VANESSA CHAGAS MOUTINHO, que irá participar do Curso eSocial na Administração Pública com prática no computador, pelo Instituto Esafi, no período de 20 a 22/11/19, em Natal/RN.

016/19	18/11/2019	19.00265-0	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 10/2019, conforme Ofício nº 75/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLEN O-TCERR (fls. 157-157v)).
015/19	18/11/2019	19.00264-2	6.962,46	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao ressarcimento para o TCE/RR dos vencimentos pagos a servidora cedida Maria Lindaura Damasceno Sarraf, referente ao mês 10/2019, conforme Ofício nº 76/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLEN O-TCERR (fls. 171-171v).
101/19	18/11/2019	19.00254-5	100,93	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Jéssica Jenniffer Nery de Melo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios.
097/19	18/11/2019	19.00256-1	101,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Meiriely Ferreira de Araújo, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
097/19	18/11/2019	19.00256-1	391,56	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Meiriely Ferreira de Araújo, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
103/19	18/11/2019	19.00261-8	20,12	INSS - 13º SALÁRIO	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. 09 dos autos.

103/19	18/11/2019	19.00261-8	32,2	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. 09 dos autos.
098/19	18/11/2019	19.00259-6	82,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Bruna Praia Araújo de Carvalho, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
098/19	18/11/2019	19.00259-6	261,78	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Bruna Praia Araújo de Carvalho, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.
104/19	18/11/2019	19.00260-1	25,85	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Roosevelt Matos da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 09 dos autos.
104/19	18/11/2019	19.00260-1	82,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Roosevelt Matos da Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 09 dos autos.
112/18	18/11/2019	19.00211-1	123,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de atualização monetária/multa e juros pelo atraso no recolhimento da GPS-INSS referente as verbas rescisórias de Marcus Cezar Gorbachev C. de Hollanda - Proc. 076/2019.
112/18	18/11/2019	19.00211-1	7,12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de atualização monetária/multa e juros pelo atraso no recolhimento da GPS-INSS referente as verbas rescisórias do ex-servidor Jorge Ricardo Q. Lamy - Proc. 074/2019.

112/18	18/11/2019	19.00211-1	515,07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de atualização monetária/multa e juros pelo atraso no recolhimento da GPS-INSS da Fopag do mês de setembro/2019.
112/18	18/11/2019	19.00211-1	2.858,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de atualização monetária/multa e juros pelo atraso no recolhimento da GPS-INSS da Fopag do mês de agosto/2019.
085/18	18/11/2019	19.00185-9	158,7	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 Nov/19, conforme Fatura nº 19/11/23002782-5.
021/17	22/11/2019	19.00276-6	8.428,46	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 aos meses de outubro de 2019, conforme OFÍCIO N° 1190/19/GAB/DETRAN-RR de 6 de novembro de 2019.
025/14	22/11/2019	19.00018-6	4.999,99	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento pelos serviços de LINK DE INTERNET, conforme Fatura 19/11/01508743-0 (fls. 1594), do mês de Nov/2019.
103/15	22/11/2019	19.00014-3	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Nov/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1604), em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.

103/15	22/11/2019	19.00015-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Nov/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1603), em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	22/11/2019	19.00014-3	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Nov/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1604), em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15	22/11/2019	19.00015-1	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Nov/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1603), em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
098/15	25/11/2019	19.00290-1	32.599,19	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 63372/19, de 19/10/2019.
126/19	22/11/2019	19.00280-4	5.341,38	Vidal de Lima Guerra	231.183.262-04	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Vidal de Lima Guerra, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 11 dos autos.
123/19	22/11/2019	19.00270-7	998	Elizandra da Silva Lima	008.628.822-90	33900800	Destina-se ao auxílio Natalidade da servidora Elizandra da Silva Lima
109/18	18/11/2019	19.00212-1	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 de Novembro/2019.
109/18	18/11/2019	19.00212-1	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 de Novembro/2019.

109/18	18/11/2019	19.00212-1	13.838,96	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 de Novembro/2019.
109/18	18/11/2019	19.00212-1	36.737,98	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 de Novembro/2019.
109/18	18/11/2019	19.00212-1	334.533,22	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Novembro/2019.
116/18	18/11/2019	19.00284-7	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês 11/2019.
114/18	18/11/2019	19.00285-5	92.829,68	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês 11/2019.
113/18	18/11/2019	19.00080-1	10.129,25	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês 11/2019.
059/19	26/11/2019	19.00283-9	5.041,80	Cristina Regina da Silva Leite	116.325.692-72	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias à servidora CRISTINA REGINA DA SILVA LEITE, que irá participar do " Curso de Aprendizagem e Aprimoramento em Licitações", na Cidade de São Paulo/SP, no período de 27 a 29 de novembro de 2019.

024/17	26/11/2019	19.00169-7	5.798,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 099.594.721/0023-4, Parcela 23, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 11/2019.
024/17	26/11/2019	19.00169-7	33.786,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 28ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 29/11/2019 - Doc. nº 07.17.19329.0577657-2 (fls. 571).
050/19	25/11/2019	19.00215-4	4.072,24	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	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.
085/19	25/11/2019	19.00229-4	5.696,58	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DE VERBAS RESCISÓRIAS A EX-SERVIDORA TAUANÍ COELHO NABUCO DE ARAUJO SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS ÀS FLS. 11 DOS AUTOS.
076/19	25/11/2019	19.00209-1	6.050,18	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	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.
101/19	25/11/2019	19.00254-5	620,53	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Jéssica Jenniffer Nery de Melo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios.
097/19	25/11/2019	19.00256-1	2.373,13	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Meiriely Ferreira de Araújo, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 08 dos autos.

098/19	25/11/2019	19.00259-6	1.939,16	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	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	25/11/2019	19.00212-1	13.634,69	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Novembro/2019.
126/19	25/11/2019	19.00280-4	1.939,16	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Vidal de Lima Guerra, conforme Cálculos Rescisórios à fl. 11 dos autos.
039/19	26/11/2019	19.00136-0	2.730,00	DAIRAN OLIVEIRA BONFIM	14.523.866/0001-91	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NESTE MPC/RR CONFORME NFS-e Nº 0192, (fls. 144) DOS AUTOS.
039/19	26/11/2019	19.00136-0	1.190,00	DAIRAN OLIVEIRA BONFIM	14.523.866/0001-91	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NESTE MPC/RR CONFORME NFS-e Nº 0190, (fls. 146) DOS AUTOS.
046/19	28/11/2019	19.00255-3	16.268,12	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 00063499/19, de 16/11/2019 (fls. 205) dos autos.

018/18	28/11/2019	19.00302-9	8.039,84	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 10/2019 (fl. 563) dos autos.
023/19	28/11/2019	19.00098-4	400	MAKARIOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	10.934.415/0001-96	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONFORME NFS-e nº 3173 (fls. 118) dos autos.(3/6).
068/17	28/11/2019	19.00058-5	382,26	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO ÀS FLS. 408 A 410 DOS AUTOS.
068/17	28/11/2019	19.00058-5	457,05	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO ÀS FLS. 405 A 407 DOS AUTOS.
047/19	29/11/2019	19.00307-1	4.570,68	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador de Contas , DR. PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para participar de uma reunião junto a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, no período de 28 a 29 de novembro de 2019, na cidade de Brasília - DF.

054/19	29/11/2019	19.00303-7	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 "Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil de Forma a Integrar a Adm. Pública", no período de 03 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Fortaleza - CE.
138/19	29/11/2019	19.00305-3	6.050,16	Raymisson Said Alves Martins	030.272.772-86	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para o servidor Raymison Said Alves Martins para participar do "VII Curso Prático de Processos Administrativos Disciplinar", no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Brasília - DF.
139/19	29/11/2019	19.00304-5	6.050,16	Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues	323.060.672-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para a servidora Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues para participar do "VII Curso Prático de Processos Administrativos Disciplinar", no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Brasília - DF.
047/19	29/11/2019	19.00311-8	9.141,36	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador de Contas, DR. PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para participar do curso "VII Curso Prático de Processos Administrativos Disciplinar", no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Brasília - DF.

061/19	29/11/2019	19.00309-6	6.050,16	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para a servidora Maria José Almeida da Silva, para participar do curso "VII Curso Prático de Processos Administrativos Disciplinar", no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Brasília - DF.
143/19	29/11/2019	19.00310-1	6.050,16	Vanina Vanderlei Gadelha Thome	529.345.602-44	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias da servidora VANINA VANDERLEI G. THOME, para participação no VII Curso Prático de Processos Administrativos Disciplinar, no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Brasília-DF, realizado pela ABOP - Associação Brasileira de Orçamento Público.
021/19	29/11/2019	19.00281-2	939,48	DNIT-DEPAT. NACIONAL DE INFRA-EST. TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	33909200	Destina-se ao pagamento do borderô nº 99100149394841 (fls. 24) relativo a multa de infração de trânsito cometida em 21/12/2016 às 12h:12min, em veículo oficial do MPC/RR sob placa NOS4612 - Nissan/Frontier S 4X4.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.193.451,65				