



# 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 01/09/2019

Data da NOB menor igual a 30/09/2019

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
013/18	03/09/2019	19.00094-1	264.408,75	LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	02.604.236/0001-62	44905200	Destina-se a Liquidação p/pgtº do Credor LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, conforme NF-e nºs 006.818 e 006.565 (fls. 606 e 607), de acordo c/descrição em AQS às fls. 636 e 637.
036/19	02/09/2019	19.00176-1	300	FORBRAS RORAIMA LTDA	84.017.888/0001-65	33903000	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO FATURAMENTO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (Capa p/ processos) CONFORME NFS-e Nº 26300 (fls. 95) e AQS as fls. 108.
007/19	04/09/2019	19.00199-9	7.617,80	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PGTº DE DIÁRIAS AO P. G. DE CONTAS, DIOGO NOVAES FORTES, ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DO 23º CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONTAS EM GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 03 A 07/09/2019.

010/18	05/09/2019	19.00165-4	17.222,37	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a liquidação ref. ao contrato nº 001/2019, serv. continuados de Limpeza e Conservação, Copeiragem, Garçom e Recepção do Credor: 2019.00042-8, conforme NFS-e nº 0039, destinado ao pagamento do mês de agosto/2019.
082/17	05/09/2019	19.00153-0	1.307,73	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DAS FATURAS Nº 128404188/8 E 128400106/8 DO FORNEC. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL P/ O PERÍODO DE USO DE 20/07 A 19/08/2019.
051/19	05/09/2019	19.00200-6	969,58	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DE VERBAS RESCISÓRIAS AO EX-SERVIDOR GIOVANNI HENRIQUE FREITAS NASCIMENTO, CONFORME RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS ÀS FLS. 11 DOS AUTOS.
017/18	05/09/2019	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 15632224, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
051/19	05/09/2019	19.00200-6	1.660,07	Giovanni Henrique Freitas Nascimento	023.014.351-21	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DE VERBAS RESCISÓRIAS AO EX-SERVIDOR GIOVANNI HENRIQUE FREITAS NASCIMENTO, CONFORME RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS ÀS FLS. 11 DOS AUTOS.
097/17	05/09/2019	19.00202-2	325,85	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0001-07	33903900	Destina-se a Liquidação p/pgtº do Boleto nº 29718090000077124 (fls. 93), o qual refere-se a NF-e Nº 113.704 (fls. 79) emitida para o fornecimento do TOKEN (Certificação digital Pessoa Física A3 de 3 anos).
079/17	13/09/2019	19.00175-1	100.546,21	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 DO VALOR A PAGAR À UNIMED FAMA-PATRONAL, CONFORME NFS-e Nº 3597 (fls. 677), REF: AO MÊS DE AGOSTO/2019 C/VCTº EM 15/09/2019, VALOR TOTAL R 133.111,61 DESCONTADO O VALOR DO SEGURADO R 32.565,40.
109/18	16/09/2019	19.00183-2	32.565,40	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

093/17	12/09/2019	19.00022-4	210	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PGTº DA ¸TAXA DE ADMINISTRAÇÃO¸ AO CONVÊNIO DO CIEE COM ESTE MPC/RR, CONFORME ¸RECIBO¸ Nº 5302, REF: A COMPETENCIA DE AGOSTO/2019.
093/17	12/09/2019	19.00102-6	6.799,99	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PGTº DE AUXILIO BOLSA E TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DO CONVÊNIO DO CIEE COM ESTE MPC/RR, CONFORME ¸RECIBOS¸ Nº 5300 E 5301, PARA A COMPETENCIA DE AGOSTO/2019.
076/15	12/09/2019	19.00206-5	20.328,99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48	31909600	Destina-se a Liquidação p/ pgtº ref: a ressarcimento ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ¸ TJ/RJ, da servidora cedida a este MPC/RR: Verônica Cardoso da Câmara e Souza, conforme Ofícios TJ-DEFIN-DIGEF nº 412/2019 (fls. 450/450-v) e 503/2019 (fls. 452/452-v), Ref: aos meses de julho e agosto/2019.
016/19	12/09/2019	19.00205-7	15.182,53	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ RESSARCIMENTO AO TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-RR, REFERENTE A CEDÊNCIA DO SERVIDOR A ESTE MPC/RR: JOSÉ ETEVALDO DOROTEU DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 57/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR, REF: AO MÊS DE AGOSTO/2019.
015/19	06/09/2019	19.00203-0	6.710,81	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ RESSARCIMENTO AO TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-RR, REFERENTE A CEDÊNCIA DA SERVIDORA A ESTE MPC/RR: MARIA LINDAURA DAMASCENO SARRAF, CONFORME OFICIO Nº 58/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR, REF: AO MÊS DE AGOSTO/2019.
039/19	13/09/2019	19.00136-0	1.610,00	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 0173, FLS. 100 DOS AUTOS.
018/19	10/09/2019	19.00076-3	214,2	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO FATURAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME NF-e Nº 10.454, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

023/19	06/09/2019	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 2860.
060/19	06/09/2019	19.00152-2	10.530,00	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	58.170.994/0001-74	33903900	Destina-se a Liquidação p/ pgtº de inscrição no Curso Completo de Pregão Presencial e eletrônico, realizado no período de 19 a 23/08/2019 na cidade de São Paulo, para as servidoras - Ana Claudia D'amico, Cristina Regina e Tatiany Cardoso. Conforme NFS-e nº 2813.
025/14	18/09/2019	19.00018-6	4.999,99	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, CONFORME FATURA Nº 19/08/01510281-0 (fls. 1481), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
059/19	16/09/2019	19.00182-4	7.058,52	Cristina Regina da Silva Leite	116.325.692-72	33901400	Destina-se a liquidação para pagamento de Diárias a servidora CRISTINA REGINA DA SILVA LEITE, a mesma irá participar do Curso Completo de Pregão Presencial e Eletrônico, nos dias 19 a 23/08/2019, em São Paulo - ministrado pela empresa Vianna & Consultores
068/17	18/09/2019	19.00058-5	439,96	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF: AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DESPACHO DA DEFIN ÀS FLS. 387 A 391.
112/18	18/09/2019	19.00211-1	105.655,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DO INSS PATRONAL DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2019
111/18	13/09/2019	19.00158-1	14.894,13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DO IPER/RR - PATRONAL, DESTE MPC/RR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA Nº 29162 DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (fls. 106).
109/18	20/09/2019	19.00212-1	355.137,80	Fopag Mpc		31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019
109/18	20/09/2019	19.00212-1	387,83	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019

109/18	20/09/2019	19.00212-1	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019
109/18	20/09/2019	19.00212-1	8.547,35	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019
109/18	20/09/2019	19.00212-1	31.216,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019
109/18	20/09/2019	19.00183-2	95.444,29	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
109/18	20/09/2019	19.00183-2	11.702,52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
047/19	20/09/2019	19.00214-6	4.570,68	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PROCURADOR PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUSA, O MESMO DESLOCARA-SE A MANAUS ONDE PARTICIPARÁ DO "PARLAMENTO AMAZÔNICO" QUE ESTÁ ACONTECENDO NAQUELA CAPITAL NO DIA 20/09/2019.
113/18	20/09/2019	19.00080-1	9.318,91	Fopag Mpc		33900800	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA O VALOR DE OUTROS BENEFÍCIOS AUXILIO CRECHE PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
116/18	20/09/2019	19.00081-1	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA O VALOR DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBROS DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
114/18	20/09/2019	19.00079-8	80.507,21	Fopag Mpc		33904600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA O VALOR DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
085/18	19/09/2019	19.00185-9	194,93	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRONCO DE RAMAIS TELEFÔNICO, CONFORME FATURA Nº 19/09/23002860-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

109/18	20/09/2019	19.00212-1	37.041,27	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019
109/18	20/09/2019	19.00212-1	13.838,96	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019
151/16	23/09/2019	19.00204-9	323,68	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO FATURAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME �BOLETO� N� 8920, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR�FOS.
007/19	24/09/2019	19.00216-2	6.094,24	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a Liquida�o para pagamento de Di�rias para o Procurador Geral de Contas, DIOGO NAVAES FORTES, no per�odo de 24 a 27/09/2019, o mesmo ir� a Brasilia Para participar de Audi�ncia e Reuni�o no Supremo Tribunal Federal.
077/19	24/09/2019	19.00217-0	507,84	Jair Antonio Mota Macedo	382.055.052-68	33901400	Destina-se a liquida�o de pagamento de Di�rias ao servidor Jair Antonio Mota Macedo, o mesmo atender� as necessidades de suporte/apoio aos Auditores do Controle Externo em viagem a Normandia - RR.
025/14	25/09/2019	19.00018-6	4.999,99	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDA�O PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SERVI�OS DE LINK DE INTERNET, CONFORME FATURA N� 19/09/01509219-3 (fls. 1541), REFERENTE AO M�S DESETEMBRO/2019.
024/17	24/09/2019	19.00169-7	5.750,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDA�O P/PAGAMENTO DA 21� PARCELA DE ADESS�O AO REFIS RFB PERT. N� 625221915 COM VENCIMENTO EM: 30/09/2019 - GPS N� 097808445-0021/8
024/17	24/09/2019	19.00169-7	33.509,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDA�O P/PAGAMENTO DA 26� PARCELA DE ADESS�O AO REFIS PGFN PERT. N� 001.268.018, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019 - DARF N� 07.17.19267.1961008-8.

103/15	26/09/2019	19.00015-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO RECIBO ÀS FLS. 1550, REF: A METADE DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO MPC/RR. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, PARA ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	26/09/2019	19.00015-1	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO RECIBO ÀS FLS. 1550, REF: A METADE DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO MPC/RR. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, PARA ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	26/09/2019	19.00014-3	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO RECIBO ÀS FLS. 1549, REF: AO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO MPC/RR. DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, PARA WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15	26/09/2019	19.00014-3	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO RECIBO ÀS FLS. 1549, REF: AO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO MPC/RR. DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, PARA WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
079/19	26/09/2019	19.00220-0	5.041,80	Rosangela Queiroz Batista	381.961.822-87	33901400	Destina-se a Liquidação p/pagamento de "Diárias" à servidora: ROSÂNGELA QUEIROZ BATISTA onde a mesmas irá Participar do curso " Reputação em tempos digitais: Gestão e prevenção de crise e imagem", ministrado pela empresa Eric Teixeira Gestão de Eventos, no período de 01 a 03/10/19 em São Luis-MA.
098/15	30/09/2019	19.00135-2	8.563,98	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/POSTERIOR PGTº DE DESPESAS REF: À PASSAGENS AÉREAS UTILIZADA POR MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, CONFORME FATURA Nº 62674/19, LIQ. PARCIAL A NE Nº 19.00135-2.
098/15	30/09/2019	19.00201-4	3.299,99	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/POSTERIOR PGTº DE DESPESAS REF: À PASSAGENS AÉREAS UTILIZADA POR MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, CONFORME FATURA Nº 62674/19, LIQ. PARCIAL/RESTANTE A NE Nº 19.00201-4.

082/19	30/09/2019	19.00222-7	6.050,16	Ângela da Silva Ramos	342.313.662-68	33901400	Destina-se a Liquidação p/pagamento de "Diárias" à servidora: Ângela da Silva Ramos onde a mesma irá Participar do curso " Licitação, Contratação Direta, Pregão e SRP", no período de 30/09 a 05/10/19 (c/ deslocamento e retorno) em Recife-PE, ministrado pelo empresa ESAFI.
018/18	30/09/2019	19.00167-0	7.052,98	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3614425, FATURAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019.
047/19	30/09/2019	19.00223-5	9.141,36	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se a Liquidação para pagamento de "Diárias" ref; ao deslocamento do procurador de Contas - Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, o mesmo irá participar " XXIII Congresso Iberoamericano de Direito e Informática, no período de 01 a 04/10/2019 (com deslocamento dia 30/09 e retorno dia 05/10/2019.
075/19	30/09/2019	19.00197-2	800	ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AGMP	02.220.135/0001-98	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DO "RECIBO" ÀS FLS. 66 DOS AUTOS, REF: A INSCRIÇÃO NO 23º CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REALIZADO EM GOIÂNIA-GO, NO PERIODO DE 04 A 06/09/2019- DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS- DIOGO NOVAES FORTES.
064/19	20/08/2019	19.00190-5	794,27	Ana Carolina Magalhães Brasil	001.551.082-47	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA A EX-SERVIDORA: ANA CAROLINA MAGALHÃES BRASIL.
069/19	20/08/2019	19.00191-3	1.939,16	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA O EX-SERVIDOR: MASAMU EDA.
069/19	20/08/2019	19.00191-3	1.017,44	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA O EX-SERVIDOR: MASAMU EDA.
069/19	20/08/2019	19.00191-3	2.549,52	Masamu Eda	980.175.862-72	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA O EX-SERVIDOR: MASAMU EDA.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1.458.965,36				