



# 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 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/04/2021

Data da NOB menor igual a 30/04/2021

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
092/19	05/04/2021	21.00063-9	5.779,25	MARILENE M. CABRAL EIRELI - ME	03.966.047/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, conforme NF 00001070 as fls. 514.
093/17	05/04/2021	21.00071-1	30	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33909200	Destina-se a liquidação de CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE da comp 12/2020, conforme Recibo nº 174908 (fls. 2082)
093/17	05/04/2021	21.00071-1	53,34	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33909200	Destina-se a liquidação de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE da comp 12/2020, conforme Recibo nº 174904 (fls. 2080 )
093/17	05/04/2021	21.00071-1	480	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33909200	Destina-se a liquidação de BOLSA DE ESTÁGIO - CIEE da comp 12/2020, conforme Recibo nº 174907 (fls. 2081)
009/21	05/04/2021	21.00061-2	12.807,27	Márcia Silva Magalhães	880.164.042-00	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Marcia Silva Magalhaes, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 35.
103/15	01/04/2021	21.00020-5	26.244,83	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de MARÇO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/03/2021 à fl. 2178.

103/15	01/04/2021	21.00019-1	26.244,83	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de MARÇO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/03/2021 à fl. 2177.
017/18	12/04/2021	21.00003-5	133,63	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, competência 03/2021, FATURA 17984753 no valor de R 133,63 conforme as fls. 672.
056/19	15/04/2021	21.00058-2	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, conforme NF 00002496 as fls. 649.
010/18	15/04/2021	21.00027-2	17.666,57	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, no mês de 03/2021, conforme NF 00000082 as fls. 2717.
018/18	15/04/2021	21.00029-9	6.248,87	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, competência 03/2021 conforme NF 7349493 as fls. 903.
103/20	15/04/2021	21.00004-3	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a liquidação da despesa com PREST SERV MANUTEÇÃO EM EQUIP DE TRANSP VERTICAL (elevador) do mês de 02/2021, conforme NF 14581 as fls. 141.
009/21	14/04/2021	21.00061-2	810,92	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Marcia Silva Magalhaes, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 35.
003/21	14/04/2021	21.00016-7	38.536,00	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 47.
103/15	14/04/2021	21.00020-5	8.755,82	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de MARÇO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/03/2021 à fl. 2178.
103/15	14/04/2021	21.00019-1	8.755,82	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de MARÇO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/03/2021 à fl. 2177.

151/16	15/04/2021	21.00043-4	84,22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação referente ao pagamento de SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA, conforme fatura 10363 à fl. 851.
101/20	15/04/2021	21.00002-7	91,25	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se a liquidação referente ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme fatura 12905 à fl. 101.
059/21	15/04/2021	21.00078-7	1.100,00	Cássio Vieira Nobles	025.246.060-07	33900800	Destina-se a liquidação referente ao pagamento de AUXILIO NATALIDADE para o servidor Cassio Vieira Nobles, conforme despacho à fl. 21.
079/17	14/04/2021	21.00048-5	130.412,98	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE, competência 03/2021, conforme NF 00005534 as fls. 1492 no valor total 169.759,90, sendo: PATRONAL 130.412,98, SEGURADO 38.536,00 e VERBAS RESCISORIAS 810,92.
082/17	14/04/2021	21.00028-0	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento do FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/02/2021 à 19/03/2021, NF 000373457 AS FLS. 1750.
082/17	14/04/2021	21.00028-0	1.013,80	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento do FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/02/2021 à 19/03/2021, NF 000435259 AS FLS. 1741.
041/21	16/04/2021	21.00065-5	9.933,25	José Etevaldo Doroteu Dos Santos	602.285.042-87	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor José Etevaldo Doroteu Dos Santos conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 16.
041/21	16/04/2021	21.00065-5	5.429,66	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor José Etevaldo Doroteu Dos Santos conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 16.
026/21	16/04/2021	21.00076-0	5.873,21	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Josimara Kelly Daniel Da Silva, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
020/21	16/04/2021	21.00070-1	14.614,90	Rodrigo Fernandes Mesquita	025.789.392-09	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Rodrigo Fernandes Dos Santos Yano, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
020/21	16/04/2021	21.00070-1	13.629,85	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Rodrigo Fernandes Dos Santos Yano, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.

043/21	16/04/2021	21.00069-8	9.774,38	Luiz Henrique Cauper Pereira	919.929.742-68	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Luiz Cauper Pereira, conforme Relatório de Cálculos.
018/21	16/04/2021	21.00068-1	14.886,82	Frederico Marra de Oliveira	695.358.681-87	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Frederico Marra de Oliveira, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
016/21	16/04/2021	21.00066-3	6.166,39	Camila Neves César Ferraz Oliveira	011.712.452-46	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex Servidora Camila Neves César Ferraz Oliveira, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios na fls.17
016/21	16/04/2021	21.00066-3	8.292,48	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex Servidora Camila Neves César Ferraz Oliveira, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios na fls.17
015/21	16/04/2021	21.00073-6	10.604,76	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Rosângela Queiroz Batista, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
018/21	16/04/2021	21.00068-1	13.629,85	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Frederico Marra de Oliveira, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
017/21	16/04/2021	21.00067-1	13.967,20	Elizandra da Silva Lima	008.628.822-90	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Elizandra da Silva Lima, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
019/21	16/04/2021	21.00075-2	643,88	Naicson da Silva Grangeiro	870.042.672-53	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Naicson Da Silva Grangeiro, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 17.
017/21	16/04/2021	21.00067-1	13.629,85	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Elizandra da Silva Lima, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
019/21	16/04/2021	21.00075-2	7.424,54	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Naicson Da Silva Grangeiro, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 17.
021/21	16/04/2021	21.00074-4	22.595,21	Kaiçara Dioroite Bortolini	323.381.712-68	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Kaiçara Dioroite Bortolini, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.

021/21	16/04/2021	21.00074-4	13.629,85	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Kaiçara Dioroite Bortolini, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
032/21	16/04/2021	21.00054-1	3.839,04	Carolina Gomes de Souza	030.291.432-36	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Carolina Gomes de Sousa, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
047/21	16/04/2021	21.00072-8	2.445,58	Dirlene Vasconcelos Guedes	781.467.472-72	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Dirlene Vasconcelos Guedes, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 12.
026/21	19/04/2021	21.00076-0	406,94	Josimara Kelly Daniel da Silva	090.333.404-61	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Josimara Kelly Daniel Da Silva, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
003/21	16/04/2021	21.00016-7	454.175,51	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 53-V.
005/21	16/04/2021	21.00012-4	11.749,93	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 - AUXILIO CRECHE de acordo com RELATORIO.
003/21	16/04/2021	21.00016-7	314,91	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 53-V.
004/21	16/04/2021	21.00014-0	151.433,16	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO de acordo com RELATORIO.
002/21	16/04/2021	21.00010-8	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 - AUXILIO TRANSPORTE de acordo com RELATORIO as fls. 59.
003/21	16/04/2021	21.00016-7	2.500,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 53-V.
010/18	14/04/2021	21.00027-2	256,03	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se a liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, no mês de fev/2021. Conforme NF 00000081 as fls. 2640.
010/18	14/04/2021	21.00027-2	2.347,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, no mês de fev/2021. Conforme NF 00000081 as fls. 2640.
093/17	22/04/2021	21.00005-1	709,99	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE da comp 03/2021, conforme RECIBO N°188022 as fls. 2257.

093/17	22/04/2021	21.00005-1	6.390,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA DE ESTÁGIO - CIEE da comp 03/2021, conforme RECIBO N°188021 as fls. 2256.
103/15	22/04/2021	21.00020-5	26.244,83	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do mês de ABRIL/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/04/2021 à fl. 2198.
103/15	22/04/2021	21.00019-1	26.244,83	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do mês de ABRIL/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/04/2021 à fl. 2199.
003/21	22/04/2021	21.00016-7	107.361,34	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 53-V.
085/18	22/04/2021	21.00046-9	860,98	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, competência 04/2021, conforme fatura as fls. 655.
093/17	22/04/2021	21.00036-1	300	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE da comp 03/2021, conforme RECIBO N°190764 as fls. 2281.
007/21	20/04/2021	21.00039-6	121.487,54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento dos ENCARGOS do INSS - PATRONAL, da competência 03/2021.
003/21	20/04/2021	21.00016-7	40.080,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 47.
003/21	20/04/2021	21.00016-7	7.801,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 03/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 47.
008/21	20/04/2021	21.00040-1	9.929,42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento dos ENCARGOS do IPER - PATRONAL, da competência 03/2021.
003/21	22/04/2021	21.00016-7	32.016,36	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 53-V.
003/21	22/04/2021	21.00016-7	1.868,52	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 53-V.
047/21	20/04/2021	21.00072-8	30,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Dirlene Vasconcelos Guedes, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 12.
015/21	27/04/2021	21.00073-6	12.615,09	Rosângela Queiroz Batista	381.961.822-87	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Rosângela Queiroz Batista, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.

022/21	28/04/2021	21.00064-7	1.723,75	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	33904000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, conforme NF 26370 as fls. 114.
092/19	28/04/2021	21.00063-9	194,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, conforme NF 00001070 as fls. 514.
103/15	28/04/2021	21.00020-5	8.755,82	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do mês de ABRIL/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/04/2021 à fl. 2198.
010/18	28/04/2021	21.00027-2	256,03	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se a liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, no mês de 03/2021, conforme NF 00000082 as fls. 2717.
024/17	28/04/2021	21.00018-3	34.950,07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da Parcela 45 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme DARF - Documento n° 07.17.21104.7179797-0 as fls. 892.
010/18	28/04/2021	21.00027-2	1.066,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se a liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, no mês de 03/2021, conforme NF 00000082 as fls. 2717.
010/18	28/04/2021	21.00027-2	2.347,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a liquidação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, no mês de 03/2021, conforme NF 00000082 as fls. 2717.
103/15	28/04/2021	21.00019-1	8.755,82	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL do mês de ABRIL/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/04/2021 à fl. 2199.
024/17	28/04/2021	21.00018-3	5.998,12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da Parcela 40 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, conforme GPS - Documento n° 113.756.331/0040-5 as fls. 893.
056/19	28/04/2021	21.00058-2	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, conforme NF 00002554 as fls. 665.

058/21	29/04/2021	21.00086-8	6.609,03	Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues	323.060.672-87	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Saionara Ribeiro do Carmo, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 18.
025/21	29/04/2021	21.00084-1	11.302,87	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Antonia Cristina Leite de Souza, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.
022/21	29/04/2021	21.00064-7	26,25	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33904000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, conforme NF 26370 as fls. 114.
054/21	29/04/2021	21.00085-1	2.643,33	Rosa Anilia Moreira de Almeida	199.543.602-04	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Rosa Anilia Moreira de Almeida, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 18.
054/21	29/04/2021	21.00085-1	1.223,48	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Rosa Anilia Moreira de Almeida, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 18.
058/21	29/04/2021	21.00086-8	1.809,39	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Saionara Ribeiro do Carmo, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 18.
060/21	29/04/2021	21.00087-6	2.428,32	Paulo Vitor de Almeida	883.727.662-15	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias para o ex-servidor Paulo Vitor de Almeida, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 17.
053/21	29/04/2021	21.00082-5	19.388,01	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Denise Silva Gomes, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.
046/21	29/04/2021	21.00083-3	3.473,63	Isadora Moraes Dos Santos	016.427.522-31	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Isadora Moraes dos Santos, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.
053/21	29/04/2021	21.00082-5	14.050,86	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Denise Silva Gomes, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.
046/21	29/04/2021	21.00083-3	8.292,48	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Isadora Moraes dos Santos, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.



025/21	29/04/2021	21.00084-1	5.368,45	Antonia Cristina Leite de Souza	564.856.972-68	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Antonia Cristina Leite de Souza, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.
058/21	29/04/2021	21.00086-8	2,78	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Saionara Ribeiro do Carmo, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 18.
003/21	30/04/2021	21.00016-7	1.338,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - COMPLEMENTAR - 04/2021 de acordo com RELATORI as fls. 81.
003/21	30/04/2021	21.00016-7	10.918,59	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - COMPLEMENTAR - 04/2021 de acordo com RELATORI as fls. 81.
005/21	30/04/2021	21.00012-4	405,17	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR - 04/2021 - AUXILIO CRECHE de acordo com RELATORIO as fls. 97.
004/21	30/04/2021	21.00014-0	2.224,44	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR - 04/2021 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO de acordo com RELATORIO as fls. 97.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1.673.402,69				