



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 01/08/2019

Data da NOB menor igual a 31/08/2019

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
016/19	08/08/2019	19.00172-7	20.070,74	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se a liquidação de Ressarcimento ao Tribunal de Contas do Estado de RR, Referente a "CEDÊNCIA" do Servidor JOSÉ ETEVALDO DOROTEU DOS SANTOS conforme OFICIO Nº 46/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR do mês de Julho/2019, bem como o Ressarcimento ref: a 1ª parcela do 13º salário descrito no OFICIO Nº 41/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR .

015/19	08/08/2019	19.00173-5	5.023,30	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se a liquidação de Ressarcimento ao Tribunal de Contas do Estado de RR, Referente a "CEDÊNCIA" da Servidora MARIA LINDAURA DAMASCENO SARRAF, conforme OFICIO Nº 45/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR - Proporcional a 12 dias do mês de Julho/2019, bem como o Ressarcimento ref: a 1ª parcela do 13º salário descrito no OFICIO Nº 42/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR .
010/18	08/08/2019	19.00165-4	17.222,37	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a Liquidação referente ao contrato nº 001/2019, dos serviços continuados de Limpeza, Conservação, copeiragem, Garçom e Recepção do Credor: 2019.00042-8, conforme NFS-e nº 0038, destinado ao pagamento do mês de Julho/2019.
063/19	05/08/2019	19.00166-2	998	Evelyn Cardenas Varela	557.747.412-49	33900800	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE DA SERVIDORA EVELYN CARDENAS VARELA COM BASE NO art.. 178, "a" c/c o art. 179, caput, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/01.
068/17	07/08/2019	19.00058-5	417	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DA DEFIN ÀS FLS.375, EXTRATOS E TABELA ÀS FLS.371 À 373.
103/15	08/08/2019	19.00014-3	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO RECIBO ÀS FLS. 1451, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MPC/RR, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019.

103/15	08/08/2019	19.00015-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO RECIBO ÀS FLS. 1452, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MPC/RR, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019.
098/15	06/08/2019	19.00135-2	16.942,85	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS UTILIZADAS POR MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, CONFORME FATURA Nº 00061897/19.
017/18	08/08/2019	19.00017-8	177,21	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA Nº 15513032.
103/15	08/08/2019	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. 1451, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MPC/RR, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019.
103/15	08/08/2019	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. 1452, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MPC/RR, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019.
082/17	12/08/2019	19.00153-0	1.364,35	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO PERÍODO DE USO DE 20/06 A 19/07/2019, CONFORME FATURAS Nºs 814809977 (N) DO CLIENTE) E 12806.

053/19	12/08/2019	19.00148-4	6.980,00	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	36.003.671/0001-53	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS Mª JOSÉ ALMEIDA DA SILVA E VANESSA CHAGAS MOUTINHO NO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO... NOS DIAS 08 A 11/07/2019 EM FORTALEZA-CE, COMFORME NFS-e Nº 14553.
093/17	13/08/2019	19.00102-6	7.799,99	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO BOLSA/TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CONVÊNIO COM O CIEE, CONFORME FATURAS Nº 898620 E 898625, DA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
093/17	13/08/2019	19.00102-6	2.550,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE REFERENTE A RECESSO REMUNERADO DE EX-ESTAGIÁRIOS, CONFORME FATURAS Nº 893977 E 893978.
093/17	13/08/2019	19.00022-4	240	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO CONVÊNIO COM O CIEE DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME FATURA Nº 898626, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
034/16	13/08/2019	19.00171-9	730	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA NFS-e Nº 7000, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DESTE MPC/RR, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019.

018/19	13/08/2019	19.00076-3	437,98	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO FATURAMENTO DE 122 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME NF-e Nº 10337, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
079/17	13/08/2019	19.00175-1	96.027,12	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 DE VALOR PARCIAL R 96.027,12 NA NOVA NOTA DE EMPENHO Nº 19.00175-1, PARA A UNIMED FAMA PATRONAL, CONFORME NFS-e Nº 2979, REFERENTE AO MÊS DE JULHO2019 COM VENCIMENTO EM 15/08/2019. VALOR TOTAL DE R 130.771,88, DESCONTADO O VALOR DO SEGURADO R 32.279,53.
079/17	13/08/2019	19.00030-5	2.465,23	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 DE VALOR PARCIAL R 2.465,23 DO RESTANTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 19.00030-5, PARA A UNIMED FAMA PATRONAL, CONFORME NFS-e Nº 2979, REFERENTE AO MÊS DE JULHO2019 COM VENCIMENTO EM 15/08/2019. (VALOR TOTAL DE R 130.771,88, DESCONTADO O VALOR DO SEGURADO)
012/19	15/08/2019	19.00178-6	14.201,24	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO-RR, DA SERVIDORA CEDIDA A ESTE MPC/RR: ROSÂNGELA QUEIROZ BATISTA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, BEM COMO A A 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA, CONFORME OFICIO Nº 1462/19-CGRH/SEGAD.

058/19	16/08/2019	19.00180-8	7.058,52	Ana Claudia D'amico França Silva	708.831.812-15	33901400	Destina-se a Liquidação para pagamento de Diárias a servidora ANA CLAUDIA D'AMICO FRANÇA SILVA, 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
057/19	16/08/2019	19.00181-6	7.058,52	Tatiany Cardoso Ribeiro	828.002.272-49	33901400	Destina-se a Liquidação para pagamento de Diárias a servidora TATIANY CARDOSO RIBEIRO, 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
111/18	15/08/2019	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 28305 DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019.
109/18	20/08/2019	19.00163-8	11.702,52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG P/ MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES).
112/18	20/08/2019	19.00184-0	103.283,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 07/2019.
109/18	20/08/2019	19.00163-8	30.152,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG P/ MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES).

069/19	20/08/2019	19.00191-3	203,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA O EX-SERVIDOR: MASAMU EDA.
064/19	20/08/2019	19.00190-5	33,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA A EX-SERVIDORA: ANA CAROLINA MAGALHÃES BRASIL.
114/18	19/08/2019	19.00079-8	92.829,68	Fopag Mpc		33904600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
116/18	19/08/2019	19.00081-1	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DE AUXILIO TRANSPORTE PARA MEMBROS DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
113/18	19/08/2019	19.00080-1	9.724,08	Fopag Mpc		33900800	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR A OUTROS BENEFÍCIOS AUXILIO CRECHE, PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
151/16	21/08/2019	19.00149-2	351,1	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 nº 8822 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATESTADO PELO FISCAL DO CONTRATO DIA 19/08/2019.
026/12	21/08/2019	19.00021-6	200,45	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO TRONCO DE RAMAIS, CONFORME FATURA Nº 19/08/23002897-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

039/19	19/08/2019	19.00136-0	3.850,00	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 0168, FLS. 79 DOS AUTOS.
021/17	20/08/2019	19.00179-4	5.911,55	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO DETRAN-RR, DA SERVIDORA: JULIANA ELISA CECHINATO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 822/19/GAB/DETRAN-RR.
015/19	22/08/2019	19.00192-1	3.940,65	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-RR, REFERENTE A CEDÊNCIA DA SERVIDORA A ESTE MPC/RR: MARIA LINDAURA DAMASCENO SARRAF, CONFORME OFICIO Nº 54/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR, REF: AO MÊS DE JULHO/2019
024/17	21/08/2019	19.00169-7	5.725,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DE ADESÃO AO REFIS RFB PERT. Nº 625221915 COM VENCIMENTO EM: 30/08/2019 - GPS Nº 096836944-0020/3.
024/17	21/08/2019	19.00169-7	33.361,95	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DE ADESÃO AO REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019 - DARF Nº 07.17.19233.4815838-2.

072/19	22/08/2019	19.00195-6	7.617,80	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33901400	Destina-se a Liquidação para pagamento de "DIÁRIAS" a DRª DENISE SILVA GOMES no qual a mesma irá a Brasília Participar de reunião acompanhar o julgamento das ADIn's Nº. 4725 e 5563 - RR, no STF
007/19	22/08/2019	19.00193-1	7.617,80	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a Liquidação para pagamento de "DIÁRIAS" ao Procurador Geral de Contas Drº DIOGO NOVAES FORTES no qual o mesmo irá a Brasília Participar de reunião com advogados do MPC e acompanhar o julgamento das ADIn's Nº. 4725 e 5563 - RR, no STF
070/19	22/08/2019	19.00196-4	998	Gabrielly Reis Pessoa	946.027.782-91	33900800	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE PARA A SERVIDORA GABRIELLY REIS PESSOA MOTA.
109/18	19/08/2019	19.00183-2	16.710,94	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
109/18	19/08/2019	19.00183-2	37.041,27	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
109/18	19/08/2019	19.00183-2	1.497,53	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
109/18	19/08/2019	19.00183-2	366.480,90	Fopag Mpc		31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

109/18	19/08/2019	19.00183-2	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
109/18	19/08/2019	19.00183-2	387,83	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
098/15	26/08/2019	19.00135-2	14.154,76	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 62167/19, ATESTADA EM 19/08/2019.
007/19	28/08/2019	19.00198-0	7.617,80	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se a Liquidação para pagamento de diárias ao Procurador Geral de Contas Diogo Novaes Fortes, o mesmo irá a Brasília participar de reuniões que trata de assuntos referentes às ADIN`s nºs. 4725, 5563 RR.
018/18	28/08/2019	19.00167-0	6.937,50	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3386682, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
103/15	28/08/2019	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. 1509, REF: A METADE DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO MPC/RR. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, PARA ANDERSON LIMA PARACAT.

103/15	28/08/2019	19.00015-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO RECIBO ÀS FLS. 1509, REF: A METADE DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO MPC/RR. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, PARA ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	28/08/2019	19.00014-3	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO RECIBO ÀS FLS. 1508, REF: AO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO MPC/RR. CA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, PARA WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15	28/08/2019	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. 1508, REF: AO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO MPC/RR. CA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, PARA WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
027/19	28/08/2019	19.00194-8	3.765,00	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO FATURAMENTO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COPA E COZINHA, CONFORME NF-e Nº 3621(fls. 72) E 3648 (fls. 110).
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.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.150.144,32				