



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 2020

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/12/2020

Data da NOB menor igual a 31/12/2020

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
088/20	02/12/2020	20.00192-1	1.390,00	SEGCIN - SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA	21.268.854/0001-23	33903900	Contratação de empresa especializada em treinamentos de brigada de incêndio com carga horária de 12hrs, para atender a este Ministério Público de Contas, com a capacitação de 10 servidores, conforme nota fiscal 145, à fl. 97.
004/20	02/12/2020	20.00208-1	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Referente ao pagamento da gratificação natalina 2 parcela, conforme folha analítica fl. 183v.
004/20	02/12/2020	20.00208-1	119.477,91	Fopag Mpc		31901100	Referente ao pagamento da gratificação natalina 2 parcela, conforme folha analítica fl. 183v.
004/20	02/12/2020	20.00208-1	155.979,49	ABONO ANUAL - 13º (ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	03.491.063/0001-86	31901100	Referente ao pagamento da gratificação natalina 2 parcela, conforme folha analítica fl. 183v.
047/20	04/12/2020	20.00094-1	8.750,88	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Despesa com pagamento de passagens aéreas, conforme fatura às fls.256-256v

010/18-	04/12/2020	20.00188-3	17.078,19	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 0078, competência 11/2020, emitida em 03/12/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
017/18-	09/12/2020	20.00189-1	152,76	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Referente ao pagamento do fornecimento de água e serviço de esgoto, conforme fatura nº 17544641, de competência novembro/2020
093/17-	09/12/2020	20.00173-5	150	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 162224, que atende a contribuição institucional do CIEE, conforme fl.1960, referente ao mês de novembro/2020.
093/17-	09/12/2020	20.00174-3	4.500,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº162218, referente ao auxílio bolsa do CIEE, a fl.1958, competência de novembro/2020.
093/17-	09/12/2020	20.00174-3	500	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº162215, referente ao transporte dos estagiários do CIEE, a fl.1959, competência de novembro/2020.
095/20-	09/12/2020	20.00211-1	28.597,10	Lali Lima de Queiroz Rocha	847.869.142-15	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias da ex servidora Lali Lima de Queiroz Rocha, conforme relatório de cálculos fl. 17.
095/20-	09/12/2020	20.00211-1	10.083,63	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias da ex servidora Lali Lima de Queiroz Rocha, conforme relatório de cálculos fl. 17.
095/20-	09/12/2020	20.00211-1	1.193,23	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias da ex servidora Lali Lima de Queiroz Rocha, conforme relatório de cálculos fl. 17.
082/17-	10/12/2020	20.00201-4	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços telefônico móvel, período de 20/10/2020 à 19/11/2020, NF nº 309037, conforme fls. 1607-1608V.

082/17	10/12/2020	20.00201-4	1.053,61	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços telefônico móvel, período de 20/10/2020 à 19/11/2020, NF nº 358539, conforme fls. 1609-1612v.
079/17	10/12/2020	20.00207-3	89.723,99	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 UNIMED FAMA PATRONAL (vctº em 15/12/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFSe nº 5328, fl. 1250, no valor total de R122.297,99, sendo R89.723,99 parte Patronal, R30.381,61 parte Segurado e R2.192,39 de verbas rescisórias.
005/20	10/12/2020	20.00117-4	30.381,61	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 a FOPAG de mês de NOVEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 837.
096/20	10/12/2020	20.00203-0	1.601,59	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias do ex servidor Gabriel Albuquerque Sousa, conforme relatório de cálculos fl. 17.
097/20	10/12/2020	20.00205-7	400,78	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Despesa com pagamento de verbas Rescisórias do Ex-Servidor Luiz Carlos de Azevedo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.
094/20	10/12/2020	20.00204-9	190,02	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Despesa com pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Rejane Aline da Costa Freitas, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.
010/18	11/12/2020	20.00188-3	1.031,29	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 0078, competência 11/2020, emitida em 03/12/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
010/18	11/12/2020	20.00188-3	2.268,83	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 0078, competência 11/2020, emitida em 03/12/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.

024/17	11/12/2020	20.00120-4	34.761,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 40ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, período de apuração 30/12/2020 - Doc. nº 07.17.20345.4509528-0, conforme fl. 801.
024/17	11/12/2020	20.00120-4	5.965,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 110.694.298/0036-0, Parcela 35, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 12/2020, conforme fl. 802.
018/18	16/12/2020	20.00132-8	6.880,34	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Referente ao pagamento de energia NF6544859, fl.831.
059/20	16/12/2020	20.00122-0	2.100,00	R. K. S. RODRIGUES - ME	07.610.743/0001-22	33903000	Referente ao pagamento de material de proteção e segurança, NF. 000.003.086, FL.136
097/20	16/12/2020	20.00205-7	11,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Despesa com pagamento de verbas Rescisórias do Ex-Servidor Luiz Carlos de Azevedo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.
097/20	16/12/2020	20.00205-7	86,22	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Despesa com pagamento de verbas Rescisórias do Ex-Servidor Luiz Carlos de Azevedo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.
094/20	16/12/2020	20.00204-9	58,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Despesa com pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Rejane Aline da Costa Freitas, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.
096/20	16/12/2020	20.00203-0	713,08	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias do ex servidor Gabriel Albuquerque Sousa, conforme relatório de cálculos fl. 17.
096/20	16/12/2020	20.00203-0	58,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias do ex servidor Gabriel Albuquerque Sousa, conforme relatório de cálculos fl. 17.
094/20	16/12/2020	20.00204-9	311,4	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Despesa com pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Rejane Aline da Costa Freitas, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios à fl. 17.

095/20	16/12/2020	20.00211-1	713,08	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias da ex servidora Lali Lima de Queiroz Rocha, conforme relatório de cálculos fl. 17.
095/20	16/12/2020	20.00211-1	75,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias da ex servidora Lali Lima de Queiroz Rocha, conforme relatório de cálculos fl. 17.
005/20	16/12/2020	20.00117-4	7.801,68	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de NOVEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 837.
005/20	16/12/2020	20.00117-4	31.378,27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de NOVEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 837.
030/20	16/12/2020	20.00089-5	234,24	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Referente ao pagamento de combustível NF. 12401, fl.206, competência novembro/2020.
056/20	16/12/2020	20.00121-2	821,36	CONSTRUSERV SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA	14.423.040/0001-50	33903900	Referente ao pagamento do serviço de dedetização, desinfecção... NF017, fl.172.
056/20	16/12/2020	20.00121-2	821,36	CONSTRUSERV SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA	14.423.040/0001-50	33903900	Referente ao pagamento do serviço de dedetização, desinfecção... NF021, fl.173.
103/15	16/12/2020	20.00129-8	23.291,80	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de dezembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 15/12/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT conforme recibo à fl. 2059.
103/15	16/12/2020	20.00130-1	23.291,80	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de dezembro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 14/12/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ, conforme Recibo à fl. 2060.
017/18	16/12/2020	20.00189-1	159,26	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Referente ao pagamento do fornecimento de água e serviço de esgoto, conforme fatura nº 17599591, de competência dezembro/2020

010/20	16/12/2020	20.00209-1	106.869,08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento ao INSS da contribuição previdência - parte patronal da FOPAG do mês 11/2020, conforme GPS às fls. 359.
001/20	16/12/2020	20.00114-1	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Referente ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE dos Membros do MPC/RR,FOPAG mês de dezembro/2020.
002/20	16/12/2020	20.00214-6	9.724,08	Fopag Mpc		33900800	Referente ao Pagamento do AUXÍLIO CRECHE dos membros e servidores do MPC/RR, FOPAG mês de dezembro/2020, fl. 137.
003/20	16/12/2020	20.00216-2	249.267,04	Fopag Mpc		33904600	Referente ao pagamento do auxílio alimentação dos servidores e membros do MPC/RR, conforme folha analítica fl. 171, competência de dezembro/2020.
005/20	16/12/2020	20.00215-4	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de DEZEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 935.
005/20	16/12/2020	20.00215-4	352.863,26	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a FOPAG de mês de DEZEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 935.
120/19	17/12/2020	20.00175-1	932,89	SANDRA H.G.ZEFERINO-ME	13.085.554/0001-80	33903000	Referente ao pagamento de material de expediente, conforme NF nº357, da Empresa SANDRA H. G. ZEFERINO à fl. 770.
005/20	17/12/2020	20.00215-4	82.523,43	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de DEZEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 935.
005/20	17/12/2020	20.00215-4	31.880,44	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de DEZEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 935.

011/20	18/12/2020	20.00194-8	4.964,71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento da Guia de Recolhimento da Previdência - GRP, Patronal nº 00043795, competência 12/2020 - Gratificação Natalina (13/2020) (fl. 142).
034/16	18/12/2020	20.00131-1	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Referente ao pagamento de manutenção do elevador NF nº 13406, a fl. 890, competência de novembro/2020.
011/20	18/12/2020	20.00194-8	9.929,42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento da Guia de Recolhimento da Previdência - GRP Patronal nº 00043373, competência 11/2020 (fl. 156).
091/20	18/12/2020	20.00196-4	670	ZANELLA E LAUTHARTH COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	31.550.257/0001-40	33903900	Referente ao pagamento de manutenção e recarga de extintores, NF 116 juntada a fl.091.
056/19	18/12/2020	20.00217-0	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Referente ao pagamento de serviço de link de internet conforme NF. 2263, juntada a fl.585.
010/20	18/12/2020	20.00209-1	84.902,51	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento ao INSS da contribuição previdência - parte patronal da FOPAG do mês 13/2020 (Gratificação Natalina), conforme GPS à fl. 393.
151/16	18/12/2020	20.00034-8	62,44	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Serviço de envio de correspondência (SEDEX), conforme fatura Nº 10073, à fl. 779.
004/20	18/12/2020	20.00010-0	1.284,66	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da Gratificação Natalina no mês de aniversário - JAN/2020 (ADIANTAMENTO), dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha de Pagamento às fls. 10 e 10v dos autos.
004/20	18/12/2020	20.00052-6	1.342,22	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATI NATALINA Adiantamento referente mês 02/2020, conforme Folha Analítica as fls. 42-42v.
004/20	18/12/2020	20.00067-4	1.426,34	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 03/2020, conforme Folha Analítica às fls. 82-82v.

005/20	18/12/2020	20.00215-4	112,72	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de DEZEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 935.
004/20	18/12/2020	20.00078-1	713,17	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 04/2020, conforme Folha Analítica às fls. 101-101v.
004/20	18/12/2020	20.00095-1	713,08	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 05/2020, conforme Folha Analítica.
004/20	18/12/2020	20.00108-5	713,08	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 06/2020, conforme Folha Analítica, as fls. 161e 161v.
004/20	18/12/2020	20.00208-1	21.132,92	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31901100	Referente ao pagamento da gratificação natalina 2 parcela, conforme folha analítica fl. 183v.
093/17	18/12/2020	20.00220-0	150	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 166119, que atende a contribuição institucional do CIEE, conforme fl. 2010, referente ao mês de dezembro/2020.
093/17	18/12/2020	20.00221-9	4.500,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº166118, referente ao auxílio bolsa do CIEE, a fl.2012, competência de dezembro/2020.
093/17	18/12/2020	20.00221-9	500	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº166117, referente ao transporte dos estagiários do CIEE, a fl.2011, competência de dezembro/2020.
134/19	18/12/2020	20.00210-3	2.176,35	DISCOM - DISTRIB. E COMÉRCIO LTDA.	05.216.772/0001-89	33903000	Refere-se a compra de Papel A4, para atender a este MPC/RR, conforme NF-e 1.499, à fl. 228.
092/19	18/12/2020	20.00200-6	7.487,68	MARILENE M. CABRAL EIRELI - ME	03.966.047/0001-00	33903900	Refere-se a serviço de manutenção preventiva com limpeza geral em centrais de ar condicionado pertencentes a este MPC/RR, conforme NF nº 1052, à fl. 449.

092/19	18/12/2020	20.00200-6	252,32	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Refere-se a serviço de manutenção preventiva com limpeza geral em centrais de ar condicionado pertencentes a este MPC/RR, conforme NF nº 1052, à fl. 449.
104/20	21/12/2020	20.00213-8	1.045,00	Karen Mirea Martins de Lima e Silva	008.027.502-81	33900800	Destina-se ao pagamento de Auxílio Natalidade da Servidora Karen Mirea Martins Lima e Silva, conforme memorando nº 225/2020.
013/19	21/12/2020	20.00218-9	58.453,49	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600	Destina-se ao ressarcimento do Governo do Estado de Roraima, referente ao servidor cedido Bruno Cesar Cavalcanti Guedes, conforme Ofício 199/2020/SEGAD/CGRH/DPC, emitido em 04 de dezembro de 2020.
005/20	22/12/2020	20.00215-4	4.344,46	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de DEZEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 935.
004/20	22/12/2020	20.00208-1	3.900,84	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Referente ao pagamento da gratificação natalina 2 parcela, conforme folha analítica fl. 183v.
005/20	22/12/2020	20.00215-4	7.203,78	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Refere-se ao fechamento da FOPAG Complementar do mês de dezembro/2020, onde os membros deste MPCRR (Dr. Diogo Novaes Fortes e Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa), recebem o abono de 1/3 constitucional de férias às fls 1011-1011v, conforme art. 85 da lei complementar nº 205/2013.
005/20	22/12/2020	20.00215-4	18.991,78	Fopag Mpc		31901100	Refere-se ao fechamento da FOPAG Complementar do mês de dezembro/2020, onde os membros deste MPCRR (Dr. Diogo Novaes Fortes e Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa), recebem o abono de 1/3 constitucional de férias às fls 1011-1011v, conforme art. 85 da lei complementar nº 205/2013.

068/17	23/12/2020	20.00193-1	658,68	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 11/2020, conforme DEMONSTRATIVOS DE TARIFAS a fl. 617.
055/20	24/12/2020	20.00103-4	299,5	M. S. COELHO - ME	17.558.452/0001-96	33903000	Referente ao pagamento de álcool em gel 70, NF 026.192, juntado a fl. 164.
102/20	28/12/2020	20.00223-5	12.606,85	Mychael Azevedo Cunha	986.849.572-53	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias do ex servidor Mychael Azevedo Cunha, conforme relatório de cálculos rescisórios à fl. 18.
102/20	28/12/2020	20.00223-5	1.372,17	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias do ex servidor Mychael Azevedo Cunha, conforme relatório de cálculos rescisórios à fl. 18.
102/20	28/12/2020	20.00223-5	8.046,51	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias do ex servidor Mychael Azevedo Cunha, conforme relatório de cálculos rescisórios à fl. 18.
003/17	28/12/2020	20.00222-7	17.470,59	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600	Destina-se ao ressarcimento do Governo do Estado de Roraima, referente a servidora cedida Rosângela Queiroz Batista, conforme Ofício 199/2020/SEGAD/CGRH/DPC, emitido em 04 de dezembro de 2020, à fl. 27.
027/20	29/12/2020	20.00090-9	1.541,00	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/0001-28	33903000	Pagamento referente a aquisição de carimbos, cópia de chaves e controle para atender este MPCRR, conforme NF-e Nº 115, à fl. 128.
030/20	29/12/2020	20.00089-5	767,34	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Referente a pagamento de combustível, conforme NF-e Nº 12501 da competência de dezembro de 2020, à fl. 237.
027/20	29/12/2020	20.00090-9	870	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/0001-28	33903000	Pagamento referente a aquisição de carimbos e cópia de chave para atender este MPCRR, conforme NF-e Nº 119, à fl. 147.
021/17	29/12/2020	20.00187-5	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 ao mês novembro/2020, conforme OFÍCIO Nº 155/2020/DETRAN/PRESI/DAFI/DIRH de 23 de dezembro de 2020 (fls 562-563).

028/20	29/12/2020	20.00093-3	4.780,00	A. R. Rolim - ME	27.510.127/0001-07	33903000	Referente ao pagamento de suprimentos de informática para atender as necessidades deste Parquet de Contas, NF nº 085, fl.85.
102/20	30/12/2020	20.00223-5	713,08	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Referente ao pagamento das rescisórias do ex servidor Mychael Azevedo Cunha, conforme relatório de cálculos rescisórios à fl. 18.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.769.789,86				