



# 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 01/07/2019

Data da NOB menor igual a 31/07/2019

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
061/19	05/07/2019	19.00151-4	6.050,16	Maria Jose Almeida da Silva	446.470.692-49	33901400	Participar do curso de Orçamento Público - Prática dos procedimentos e técnicas de elaboração da proposta orçamentária de acordo com os instrumentos de planejamento governamental e em consonância com órgão de planejamento, alinhando com o Manual da receita e despesas nacional e legislação em vigor.
054/19	05/07/2019	19.00150-6	6.050,16	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Participar do curso de Orçamento Público - Prática dos procedimentos e técnicas de elaboração da proposta orçamentária de acordo com os instrumentos de planejamento governamental e em consonância com órgão de planejamento, alinhando com o Manual da receita e despesas nacional e legislação em vigor.

013/18	05/07/201	19.00093-3	359.270,00	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.918.377/0001-10	44905200	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA BRADIV INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CONFORME NF-e Nº 006.551.
010/18	10/07/201	19.00038-0	17.222,37	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO REF: AO CONTRATO Nº 001/2019, DOS SERVIÇOS CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, CONFORME NFS-e Nº 0037, DESTINADO AO PGTº AO MÊS DE JUNHO/2019.
034/16	10/07/201	19.00031-3	730	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA NFS-e Nº 6310, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DESTES MPC/RR, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019.
068/17	10/07/201	19.00058-5	904,18	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DA DEFIN ÀS FLS. 355, EXTRATOS ÀS FLS. 357 A 362.
093/17	10/07/201	19.00023-2	7.333,34	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO CONVÊNIO COM O CIEE DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME FATURAS Nº's 890060 (R 7.200,00) 890059 (R 133,34), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
093/17	10/07/201	19.00022-4	240	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME FATURA Nº 890061, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
093/17	11/07/201	19.00102-6	666,66	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO CONVÊNIO COM O CIEE DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME FATURA Nº 890059 (TOTAL R 800,00), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.

082/17	12/07/201	19.00153-0	1.485,14	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO PERÍODO DE USO DE 20/05 A 19/06/2019, CONFORME FATURAS Nºs 128404188 E 128400106.
079/17	15/07/201	19.00030-5	92.090,87	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 DA UNIMED FAMA PATRONAL, CONFORME NFS-e Nº 2305, COM VALOR TOTAL DE R 123.621,00, DESCONTADO O VALOR DO SEGURADO R 31.530,13, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/07/2019
016/19	16/07/201	19.00154-9	27.301,70	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 RR, referente a "Cedencia" do Servidor JOSÉ ETEVALDO DOROTEU DOS SANTOS, conforme OFICIO Nº 41/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR. Referente aos Vencimentos do mês de junho/2019 e a 1ª parcela do 13º salário.
015/19	16/07/201	19.00155-7	6.710,81	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 "Cedencia" da Servidora Maria Lindaura Damasceno Sarraf, conforme OFICIO Nº 42/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-RR, referente ao mês de Junho/2019 e a 1ª parcela do 13º salário.
052/19	16/07/201	19.00137-9	2.030,00	FUNDAÇÃO ESCOLA SUP. MINIST. PUB. DIST. FED. TERR.	26.989.137/0001-04	33903900	Destina-se a Liquidação do faturamento da Inscrição no Curso "Tópicos Atuais e Polêmicos de Direito Constitucional", para o Procurador de Contas, Drº PAULO SERGIO OLIVEIRA SOUSA
018/19	16/07/201	19.00076-3	393,76	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO FATURAMENTO DE 107 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME NF-e Nº 10201, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

045/19	16/07/2019	19.00130-1	3.590,00	EDITORA FORUM LTDA	41.769.803/0001-92	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO do Faturamento da Inscrição do Procurador de Contas BISMARCK DIAS DE AZEVEDO, para participar do 12º Fórum Brasileiro de Combate a corrupção e Governança, na Cidade de Brasília-DF, conforme NFS-e nº 2019/105.
151/16	16/07/2019	19.00149-2	180,7	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a Liquidação do Faturamento das Despesas Postais, conforme BOLETO nº 8724 da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. Atestado dia 11/07/2019.
017/18	17/07/2019	19.00017-8	238,95	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 06/2019, conforme fatura nº 15393802.
109/18	19/07/2019	19.00142-5	30.453,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA FOPAG DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS/RR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
051/19	19/07/2019	19.00162-1	62,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO INSS REF: A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR GIOVANNI HENRIQUE FREITAS NASCIMENTO
112/18	18/07/2019	19.00159-1	102.698,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA JUNHO/2019.
111/18	18/07/2019	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 27583 da "Competência" junho/2019.
116/18	19/07/2019	19.00081-1	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DE AUXILIO TRANSPORTE P/MEMBROS DE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
114/18	19/07/2019	19.00079-8	91.040,63	Fopag Mpc		33904600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019

113/18	19/07/2019	19.00080-1	10.129,25	Fopag Mpc		33900800	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR A OUTROS BENEFÍCIOS AUXILIO CRECHE DO MÊS DE JULHO/2019.
030/19	19/07/2019	19.00157-3	2.854,47	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR LAERTE RAMIRES
030/19	19/07/2019	19.00157-3	1.775,76	Laerte Ramires	929.561.308-20	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR LAERTE RAMIRES
007/19	22/07/2019	19.00164-6	4.570,68	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS P/O PROCURADOR GERAL DE CONTAS DIOGO NOVAES FORTES, DURANTE ESTADIA EM BRASÍLIA ONDE O MESMO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.563, NA QUAL O MPC/RR ATUA COMO AMICUS CURIAE.
026/12	23/07/2019	19.00021-6	188,87	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO TRONCO DE RAMAIS, CONFORME FATURA Nº 23002789-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
109/18	23/07/2019	19.00163-8	360.847,45	Fopag Mpc		31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG P/ MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES).
109/18	23/07/2019	19.00163-8	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG P/ MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES).
109/18	23/07/2019	19.00163-8	387,83	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG P/ MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES).

109/18	23/07/2019	19.00163-8	16.710,94	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG P/ MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES).
109/18	23/07/2019	19.00163-8	1.023,95	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG P/ MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES).
109/18	23/07/2019	19.00163-8	37.041,27	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG P/ MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES).
025/14	25/07/2019	19.00018-6	4.999,99	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, CONFORME FATURA Nº 19/07/01509375-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
024/17	23/07/2019	19.00161-1	5.645,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 145ª PARCELA (ANTCIPAÇÃO DE QUITAÇÃO) DO ADESÃO AO REFIS PGFN PERT. Nº 625221915 DATA DO MOV. BANCÁRIO: 20/05/2019 - GPS Nº 9449846400011, FLS. 415, Nº DOC. BANCO 52.002.
024/17	24/07/2019	19.00161-1	32.896,43	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, DATA DO MOV. BANCÁRIO: 20/05/2019 - DARF Nº 07.17.19136.9296373-0, FLS. 413, Nº DOC. BANCO 52.001.
024/17	24/07/2019	19.00161-1	32.743,21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, DATA DO MOV. BANCÁRIO: 12/04/2019 - DARF Nº 07.17.19102.9034106-4, FLS. 406, Nº DOC. BANCO 41.201.

024/17	25/07/2019	19.00161-1	5.570,83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS RFB PERT. Nº 625221915 DATA DO MOV. BANCÁRIO: 27/02/2019 - GPS Nº 090119597/0014-0, FLS. 393, Nº DOC. BANCO 22.701.
024/17	25/07/2019	19.00161-1	33.055,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, DATA DO MOV. BANCÁRIO: 28/06/2019 - DARF Nº 07.17.19168.9724835-3, FLS. 430, Nº DOC. BANCO 62.804.
024/17	25/07/2019	19.00161-1	5.543,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS RFB PERT. Nº 625221915 DATA DO MOV. BANCÁRIO: 30/01/2019 - GPS Nº 8887959100130, FLS. 389, Nº DOC. BANCO 13.001.
024/17	25/07/2019	19.00161-1	32.460,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, DATA DO MOV. BANCÁRIO: 27/02/2019 - DARF Nº 07.17.19049.1418863-1, FLS. 394, Nº DOC. BANCO 22.702.
024/17	25/07/2019	19.00161-1	5.672,98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS RFB PERT. Nº 625221915 DATA DO MOV. BANCÁRIO: 28/06/2019 - GPS Nº 094.800.219/0018-6, FLS. 429, Nº DOC. BANCO 62.803.
024/17	25/07/2019	19.00161-1	5.672,98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS RFB PERT. Nº 625221915 DATA DO MOV. BANCÁRIO: 28/06/2019 - GPS Nº 093.642.816/0017-6, FLS. 428, Nº DOC. BANCO 62.802.

024/17	25/07/2019	19.00161-1	32.604,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, DATA DO MOV. BANCÁRIO: 18/03/2019 - DARF Nº 07.17.19073.0348580-3, FLS. 400, Nº DOC. BANCO 31.802.
024/17	25/07/2019	19.00161-1	32.301,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, DATA DO MOV. BANCÁRIO: 30/01/2019 - DARF Nº 07.17.190.28.9820908-4, FLS. 391, Nº DOC. BANCO 13.003.
024/17	25/07/2019	19.00161-1	5.543,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS RFB PERT. Nº 625221915 DATA DO MOV. BANCÁRIO: 30/01/2019 - GPS Nº 8789460000128, FLS. 390, Nº DOC. BANCO 13.002.
024/17	25/07/2019	19.00161-1	5.619,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS RFB PERT. Nº 625221915 DATA DO MOV. BANCÁRIO: 12/04/2019 - GPS Nº 092534298/0016-1, FLS. 405, Nº DOC. BANCO 41.202.
024/17	25/07/2019	19.00161-1	5.595,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO ADESÃO AO REFIS RFB PERT. Nº 625221915 DATA DO MOV. BANCÁRIO: 18/03/2019 - GPS Nº 091325760/0015-2, FLS. 399, Nº DOC. BANCO 31.801.
018/18	29/07/2019	19.00167-0	6.889,70	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR A PAGAR DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3192986, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
021/17	30/07/2019	19.00168-9	5.911,55	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO DENTRAN/RR DA SERVIDORA: JULIANA ELISA CECHINATO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 702/19/GAB/DETRAN-RR



024/17	30/07/2019	19.00169-7	5.696,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DE ADESÃO AO REFIS RFB PERT. Nº 625221915, GPS Nº 095.879.440/0019-0 (FLS. 506).
024/17	30/07/2019	19.00169-7	33.194,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DE ADESÃO AO REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, DARF Nº 07.17.19206.0096945-4 (FLS. 507), DA COMPETÊNCIA 07/2019.
034/16	31/07/2019	19.00171-9	730	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA NFS-e Nº 6700, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DESTA MPC/RR, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO 2019.
076/15	31/07/2019	19.00170-0	22.798,90	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48	31909600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO DA SERVIDORA CEDIDA, VERÔNICA CARDOSO DA CÂMARA E SOUZA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME OFÍCIOS TJ-DEFIN-DUGF Nºs 279/2019 E 341/2019.
109/18	23/07/2019	19.00163-8	32.279,53	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG P/ MEMBROS E SERVIDORES DESTA MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES).
109/18	23/07/2019	19.00163-8	92.626,40	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DE FOPAG P/ MEMBROS E SERVIDORES DESTA MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES).
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1.687.036,76				