



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 01/10/2019

Data da NOB menor igual a 31/10/2019

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
034/16	01/10/2019	19.00171-9	730	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA NFS-e Nº 7503, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DESTE MPC/RR, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019.
027/19	01/10/2019	19.00194-8	2.364,00	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 3663(AQS 00014-8), 3667(AQS 15-6), 3672(AQS 16-4), 3694(AQS 17-2), 3708(AQS 18-0), 3719(AQS 19-9) E 3721(AQS 20-2).
017/18	08/10/2019	19.00017-8	224,21	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 15751785 (fls. 367), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

020/19	09/10/2019	19.00110-7	2.287,62	Marlin Autos Ltda	18.684.751/0001-30	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME FATURAMENTO DAS NFS-e nº 5801 e 5802 E NFe n. 8975 E 8976 (FLS. 92 a 96)
018/19	09/10/2019	19.00076-3	813,75	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO FATURAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 217 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME NF-e nº 10.616 (fls. 144), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
082/17	09/10/2019	19.00153-0	1.353,91	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DAS FATURAS Nº 128404188/9 E 128400106/9 DO FORNEC. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL P/ O PERÍODO DE USO DE 20/08 A 19/08/2019.
093/17	10/10/2019	19.00022-4	120	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO CONV. DO CIEE COM ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 054249 (fls. 1301). REF. AO MÊ DE SETEMBRO/2019.
093/17	10/10/2019	19.00102-6	3.100,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA E AUX. TRANSPORTE AOS ESTÁGIÁRIOS DO CONV. DO CIEE C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBOS Nºs 054244 e 054248 (fls. 1299 e 1300). REF. AO MÊ DE SETEMBRO/2019.
039/19	10/10/2019	19.00136-0	390	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 0178, (fls. 178) DOS AUTOS.

151/16	10/10/2019	19.00204-9	334,78	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 9024, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
050/19	14/10/2019	19.00215-4	13.386,02	Bruno Cesar Cavalcanti Guedes	026.063.424-70	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DE VERBAS RESCISÓRIAS AO EX-SERVIDOR BRUNO CESAR CAVALCANTI GUEDES, CONFORME RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS ÀS FLS. 11 DOS AUTOS.
015/19	14/10/2019	19.00224-3	8.975,64	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 69/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR, REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (6.710,81) E RETROATIVO JAN A SET. LEI 1.339/19 (2.264,83).
062/19	21/10/2019	19.00228-6	7.661,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, POR CESSÃO DA SERVIDORA A ESTE MPC/RR: SAIONARA RIBEIRO DO CARMO RODRIGUES, CONFORME OFICIO GPDP/SMAG-GP 36441/19 E DAM Nº 403087249, REF: AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2019.

016/19	14/10/2019	19.00225-1	20.777,42	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 68/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR, REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (15.801,59) E RETROATIVO JAN A SET. LEI 1.339/19 (4.975,83).
007/19	18/10/2019	19.00240-5	4.570,68	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador Geral de Contas, DIOGO NOVAES FORTES, que irá a Brasília/DF, para participar de audiência com ministro do STF, nos dias 16 a 18 de outubro de 2019.
087/19	18/10/2019	19.00232-4	5.041,80	Mayra Rodrigues de Melo Azevedo	947.471.722-20	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidora MAYRA RODRIGUES DE MELO, que irá participar do Curso de Gestão de Contratos Administrativos e Planilha de Custos, realizado pela empresa Vianna & Consultores, no período de 21 a 25 de outubro de 2019, em São Paulo/SP.
058/19	18/10/2019	19.00238-3	7.058,52	Ana Claudia D'amico França Silva	708.831.812-15	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidora ANA CLAUDIA D'AMICO FRANÇA SILVA, que irá participar, na cidade de São Paulo/SP, do Curso "Gestão de Contratos Administrativos e Planilha de Custos", realizado pela empresa Vianna & Consultores, no período de 21 a 25 de outubro de 2019.

080/19	21/10/2019	19.00219-7	2.600,00	E DOS S TEIXEIRA	30.916.039/0001-14	33903900	Destina-se ao pagamento de inscrição da servidora Rosângela Queiroz Batista, no Curso "Reputação em tempos digitais: Gestão e prevenção de crise de imagem, a ser realizado no período de 1º a 03/10/2019, na cidade de São Luis/MA, conforme NFSe nº 00000063.
085/18	21/10/2019	19.00185-9	130,3	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com fornecimento de serviço telefônico comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), relativo ao mês de Out/19, conforme Fatura nº 19/10/23002867-5.
021/17	21/10/2019	19.00230-8	11.823,10	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 aos meses de agosto e setembro de 2019, conforme OFÍCIO N° 1085/19/GAB/DETRAN-RR de 7 de outubro de 2019.
026/19	21/10/2019	19.00087-9	900	EMERSON LUIS MARTINS CARVALHO 32317786204	14.822.166/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de confecção de 2 (duas) coroas de flores fornecida em 07/09/2019, para homenagem aos entes falecidos dos servidores Marcos de M. Lins Filho (Barbara-filha) e Rosangela Queiros (Aprigio-pai), conforme NFSe nº 00000126.
026/19	21/10/2019	19.00087-9	450	EMERSON LUIS MARTINS CARVALHO 32317786204	14.822.166/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de confecção de 01 (uma) coroa de flores fornecida em 14/09/2019, para homenagem ao ente falecido do servidor Jair A. M. de Macedo (Leonia-mãe), conforme NFSe nº 0000130, de 16/09/2019.

026/19	21/10/2019	19.00087-9	450	EMERSON LUIS MARTINS CARVALHO 32317786204	14.822.166/0001-06	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de confecção de 01 (uma) coroa de flores fornecida em 11/10/2019, para homenagem ao ente falecido da Conselheira Presidente Cilene Lago Salomão (Samou Salomão-esposo), conforme NFSe nº 00000138, de 14/10/2019.
085/19	16/10/2019	19.00229-4	6.184,61	Tauaní Coelho Nabuco de Araújo Souza	011.780.112-75	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DE VERBAS RESCISÓRIAS A EX-SERVIDORA TAUANÍ COELHO NABUCO DE ARAUJO SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS ÀS FLS. 11 DOS AUTOS.
034/16	23/10/2019	19.00171-9	730	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento da NFSe nº 7859 (fls. 534), do mês de referência 09/2019, referente aos serviços de manutenção de elevador do prédio-sede do MPC/RR.
047/19	24/10/2019	19.00244-8	4.570,68	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador de Contas , DR. PAULO SÉRGIO OLIVEIRA, para participar do curso Novos Mecanismos de Combate à Corrupção no Setor Público, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público.
109/18	24/10/2019	19.00212-1	33.105,98	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019
109/18	24/10/2019	19.00212-1	91.076,59	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPC/RR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019
103/15	23/10/2019	19.00014-3	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Out/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1581), em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.

103/15	23/10/2019	19.00015-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Out/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1582), em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15	23/10/2019	19.00014-3	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Out/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1581), em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15	23/10/2019	19.00015-1	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Out/2019 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO (fls. 1582), em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
098/15	23/10/2019	19.00201-4	15.042,30	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento de despesas com passagens aéreas utilizadas por membros e servidores deste MPC/RR, conforme FATURA nº 62996/19, de 04/10/2019.
025/14	23/10/2019	19.00018-6	5.138,31	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento pelos serviços de LINK DE INTERNET, conforme Fatura 19/10/01509847-0 (fls. 1579), do mês de Out/2019.
085/19	16/10/2019	19.00229-4	502,33	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DE VERBAS RESCISÓRIAS A EX-SERVIDORA TAUANÍ COELHO NABUCO DE ARAUJO SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS ÀS FLS. 11 DOS AUTOS.

085/19	16/10/2019	19.00229-4	639,92	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO P/ PGTº DE VERBAS RESCISÓRIAS A EX-SERVIDORA TAUANÍ COELHO NABUCO DE ARAUJO SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS ÀS FLS. 11 DOS AUTOS.
018/18	25/10/2019	19.00167-0	7.817,14	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme Nota Fiscal nº 3787739 (fl. 542) do mês 09/2019.
079/17	10/10/2019	19.00175-1	93.256,53	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 PARA PAGAMENTO DA UNIMEDE FAMA PATRONAL (vctº em 15/10/2019), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica- NFS-e nº 4069, no valor total de R 126.362,51 com o desconto do Segurado no valor de R 33.105,98 o qual já fora consignado na FOPAG, competência setembro/ 2019.
106/19	31/10/2019	19.00252-9	6.050,16	Yuri Campos Furman	005.407.542-42	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao servidor YURI CAMPOS FURMAN, que irá participar do Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública, a ser realizado pela empresa Consultre Ltda, no período de 04 a 07/11/2019, na cidade de Foz do Iguacu/PR.
010/18	31/10/2019	19.00165-4	17.222,37	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento da NFSe nº 00000045 (fl. 1076), referente ao serv. continuado de Limpeza e Conservação, Copeiragem, Garçom e Recepção, competência setembro/2019.

081/19	31/10/2019	19.00221-9	3.490,00	ESAFI- Escola de Administração e Treinamento Ltda - EPP	35.963.479/0001-46	33903900	Destina-se ao pagamento da NFSe nº 12471 (fl. 43), referente a inscrição da servidora Angela da Silva Ramos no Curso de Licitação, Contratação Direta e SRP, a ser realizado no período de 01 a 04 de outubro de 2019, na cidade de Recife - PE.
107/19	31/10/2019	19.00251-0	6.050,16	Liviany Mesquita de Campos	510.114.092-91	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidora LIVIANY MESQUITA DE CAMPOS, que irá participar do Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública, a ser realizado pela empresa Consultre Ltda, no período de 04 a 07/11/2019, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.
047/19	31/10/2019	19.00258-8	7.617,80	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador de Contas, Dr. PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, que se deslocará a Santarém/PA, para Participar do IX Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal, a ser realizado no período de 30 de outubro a 1º de novembro de 2019.
074/19	18/10/2019	19.00210-3	0,01	Jorge Ricardo Queiroz Lamy	824.492.282-68	31909400	Destina-se ao pgto.de VERBAS RESCISÓRIAS ao ex-servidor JORGE RICARDO QUEIROZ LAMY, de acordo com RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS (fls. 11), deduzidos do desconto para devolução do aux.alimentação o valor de R214,54, que deverá ser ressarcido ao erário pelo servidor.

074/19	18/10/2019	19.00210-3	31,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pgto.de VERBAS RESCISÓRIAS ao ex-servidor JORGE RICARDO QUEIROZ LAMY, de acordo com RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS (fls. 11), deduzidos do desconto para devolução do aux.alimentação o valor de R214,54, que deverá ser ressarcido ao erário pelo servidor.
074/19	18/10/2019	19.00210-3	873,89	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pgto.de VERBAS RESCISÓRIAS ao ex-servidor JORGE RICARDO QUEIROZ LAMY, de acordo com RELATÓRIO DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS (fls. 11), deduzidos do desconto para devolução do aux.alimentação o valor de R214,54, que deverá ser ressarcido ao erário pelo servidor.
112/18	15/10/2019	19.00211-1	102.576,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DO INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019
096/19	25/10/2019	19.00245-6	5.041,80	Alex Sarkis Calixto	868.736.872-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao servidor ALEX SARKIS CALIXTO, que irá participar do curso "Orçamento Público - Teoria e Prática dos Procedimentos e técnicas de elaboração e execução orçamentaria", realizado pela empresa CONSULTRE - Consultoria e Treinamento Ltda, no período de 29/10 a 01/11 de 2019, em Brasília/DF.

102/19	25/10/2019	19.00249-9	5.041,80	Katiane Porto Candido	741.288.332-15	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias para a servidora KATIANE PORTO CANDIDO, que irá participar do curso Prático de Elaboração de Projetos Básicos e Termo de Referência de Acordo com a Nova IN nº 05/2017 - MPDG, no período de 29 a 31/10/19, no Rio de Janeiro/RJ.
100/19	25/10/2019	19.00250-2	5.041,80	Amabille Emirella Peres Damasceno	013.906.112-64	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidora Amabille Emirella Peres Damasceno que irá participar do curso Prático de Elaboração de projetos Básicos e Termo de Referência de Acordo com a Nova IN nº 05/2017 - MPDG, no período de 29 a 31/10/19, no Rio de Janeiro/RJ.
116/18	18/10/2019	19.00081-1	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês 10/2019 (fls.81).
113/18	18/10/2019	19.00080-1	8.913,74	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês 10/2019 (fls.100).
114/18	18/10/2019	19.00079-8	80.296,71	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês 10/2019 (fls.90).
109/18	18/10/2019	19.00212-1	345.732,37	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 640-648).
114/18	18/10/2019	19.00079-8	10.638,66	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Membros - MPC/RR, referente a FOPAG do mês 10/2019 (fls.90).

109/18	18/10/2019	19.00212-1	775,67	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 640-648).
109/18	18/10/2019	19.00212-1	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 640-648).
109/18	18/10/2019	19.00212-1	11.229,34	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 640-648).
109/18	18/10/2019	19.00212-1	13.838,96	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 640-648).
109/18	18/10/2019	19.00212-1	36.737,98	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 640-648).
109/18	18/10/2019	19.00212-1	90.285,41	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 640-648).
109/18	21/10/2019	19.00212-1	4.162,19	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Complementar de servidores e Membro deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 679).
109/18	21/10/2019	19.00212-1	492,29	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Complementar de servidores e Membro deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 679).

024/17	30/10/2019	19.00169-7	5.774,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 0998.650.375/0022-2, Parcela 22, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 10/2019.
024/17	25/10/2019	19.00169-7	33.644,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 27ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 31/10/018 - Doc. nº 07.17.19298.1269109-7 (fls. 553).
109/18	18/10/2019	19.00212-1	11.702,52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 640-648).
076/19	25/10/2019	19.00209-1	11.551,60	Marcus Cesar Gorbachev Cruzeiro de Hollanda	825.398.982-20	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS ao ex-servidor Marcus Cezar Gorbachev Cruzeiro de Holanda, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 15 dos autos do processo.
114/18	21/10/2019	19.00079-8	2.285,96	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG Complementar do mês 10/2019 (fls.679).
116/18	21/10/2019	19.00081-1	3.191,60	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG Complementar do mês 10/2019.
109/18	18/10/2019	19.00212-1	30.159,91	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG dos servidores e Membros deste MPC/RR, referente ao mês de Outubro/2019 (fls. 640-648).
TOTAL DE PAGAMENTOS			1305511,04				