



# 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 01/09/2021

Data da NOB menor igual a 30/09/2021

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
003/21	02/09/2021	21.00147-3	1.291,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação referente a multa em virtude da retificadora do INSS 01/2021, conforme as fls. 110.
021/21	02/09/2021	21.00074-4	69,32	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Kaiçara Dioroite Bortolini, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
016/21	02/09/2021	21.00066-3	32,63	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex Servidora Camila Neves César Ferraz Oliveira, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios na fls.17
009/21	02/09/2021	21.00061-2	53,33	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Marcia Silva Magalhaes, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 35.
018/21	02/09/2021	21.00068-1	69,32	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Frederico Marra de Oliveira, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
025/21	02/09/2021	21.00084-1	53,33	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Antonia Cristina Leite de Souza, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.

010/21	02/09/2021	21.00059-0	32,63	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Tatianny Cardoso Ribeiro, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 27.
026/21	02/09/2021	21.00076-0	17,35	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Josimara Kelly Daniel Da Silva, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
017/21	02/09/2021	21.00067-1	69,32	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Elizandra da Silva Lima, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
012/21	02/09/2021	21.00092-2	69,32	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Ana Claudia D'amico França Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 26.
019/21	02/09/2021	21.00075-2	26,66	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Naicson Da Silva Granjeiro, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 17.
046/21	02/09/2021	21.00083-3	32,63	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Isadora Moraes dos Santos, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.
020/21	02/09/2021	21.00070-1	69,32	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Rodrigo Fernandes Dos Santos Yano, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
093/17	10/09/2021	21.00148-1	8.166,67	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento com despesa de contratação de ESTAGIÁRIOS no TOTAL de 8.166,67, sendo: 7.380,00 de BOLSA ESTAGIÁRIO e 786,67 de AUXILIO TRANSPORTE, conforme Recibos as fls. 2650 e 2651.
093/17	10/09/2021	21.00036-1	270	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE da comp. 08/2021, conforme Recibo nº 220276 as fls. 2652.
017/18	14/09/2021	21.00003-5	159,26	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO, comp. 06/21, conforme Fatura 18631941 as fls. 746.
082/17	14/09/2021	21.00129-5	1.026,45	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEV, no período de 20/07/2021 a 19/08/2021, conforme Fatura 000541712as fls. 2095.

082/17	14/09/2021	21.00129-5	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL, no período de 20/07/2021 a 19/08/2021, conforme Fatura 000462787 as fls. 2091.
089/20	20/09/2021	21.00109-0	233,7	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.144.330/0001-77	33903000	Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (copa e cozinha), conforme NF 000000385 as fls. 439.
093/21	20/09/2021	21.00153-8	1.650,00	Marcela Yarua Melo Nogueira	947.093.192-00	33900800	Destina-se ao pagamento de AUXILIO NATALIDADE para a servidora Marcela Yarua Melo Nogueira, de acordo com Despacho do DRH as fls. 16.
049/21	20/09/2021	21.00112-0	51,69	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇOS POSTAIS, conforme Fatura 10707 as fls. 199.
047/20	20/09/2021	21.00032-9	20.334,60	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento de despesas com PASSAGENS AEREAS, conforme fatura 67007/21 as fls. 767.
010/18	20/09/2021	21.00027-2	17.666,57	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 08/2021, conforme NF 00000087 as fls. 3115.
101/20	20/09/2021	21.00002-7	298,22	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de COMBUSTIVEL, conforme NF 13632 as fls.
022/21	20/09/2021	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, comp. 08/2021, conforme NF 27696 as fls 241.
018/18	20/09/2021	21.00029-9	5.712,07	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, comp. 08/2021, conforme NF 8339441 s fls. 971.
087/21	20/09/2021	21.00138-4	117,88	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Liviany Mesquita de Campos, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 12.
087/21	20/09/2021	21.00139-2	368,9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Marília Debora Araujo de Almeida, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 11.
085/21	20/09/2021	21.00140-6	483,9	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 Dayanne Lima da Silva, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 04.

088/21	20/09/2021	21.00141-4	236,47	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 Maria Isabel Antelo Machado, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 10.
003/21	20/09/2021	21.00107-4	7.801,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021, conforme Relatório as fls. 54 - v.
087/21	20/09/2021	21.00139-2	469,17	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 Marília Debora Araujo de Almeida, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 11.
088/21	20/09/2021	21.00141-4	149,88	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Maria Isabel Antelo Machado, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 10.
003/21	20/09/2021	21.00107-4	46.548,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021, conforme Relatório as fls. 54 - v.
085/21	20/09/2021	21.00140-6	59,75	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Dayanne Lima da Silva, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 04.
003/21	20/09/2021	21.00107-4	43.623,75	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 08/2021, conforme Relatório as fls. 54 - v.
003/21	20/09/2021	21.00107-4	303,43	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021 - COMPLEMENTAR, conforme relatório as fls. 69 - v.
092/21	20/09/2021	21.00152-1	1.250,00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento dos DARF's, com vencimento em 28/09/2021, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, dos períodos de apuração de FEV a JUN/2021, sendo cada no valor de 250,00, conforme as fls. 23 a 27.
008/21	20/09/2021	21.00040-1	10.284,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento do Encargos do IPER - PATRONAL, da comp. 08/2021 as fls. 118.
008/21	20/09/2021	21.00040-1	47,28	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento da diferença do Encargos do IPER - PATRONAL, da comp. 07/2021 as fls. 117.
007/21	20/09/2021	21.00039-6	144.005,68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento do Encargos do INSS - patronal DA COMP. 08/2021 as fls. 355.

079/17	20/09/2021	21.00048-5	133.619,27	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, comp. 08/2021, conforme NF n° 00005810 as fls. 1660 no valor de 178.432,56, sendo: PATRONAL 133.619,27, SEGURADO 43.623,75 e VERBAS RESCISÓRIAS 483,90+236,47+469,17=1.189,54.
010/18	21/09/2021	21.00027-2	1.066,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 08/2021, conforme NF 00000087 as fls. 3115.
010/18	21/09/2021	21.00027-2	256,03	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento de PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 08/2021, conforme NF 00000087 as fls. 3115.
010/18	21/09/2021	21.00027-2	2.347,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 08/2021, conforme NF 00000087 as fls. 3115.
022/21	21/09/2021	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, comp. 08/2021, conforme NF 27696 as fls 241.
004/21	14/09/2021	21.00119-8	117.614,16	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação da FOPAG 09/2021 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, de acordo com RELATORIO as fls. 172.
003/21	14/09/2021	21.00107-4	508.397,88	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG - 09/2021, de acordo com RELATORIO as fls. 50-v.
003/21	14/09/2021	21.00107-4	2.500,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG - 09/2021, de acordo com RELATORIO as fls. 50-v.
002/21	14/09/2021	21.00010-8	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação da FOPAG 09/2021 - AUXILIO TRANSPORTE, de acordo com RELATORIO as fls. 118.
003/21	14/09/2021	21.00107-4	3.209,90	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG - 09/2021, de acordo com RELATORIO as fls. 50-v.
005/21	20/09/2021	21.00155-4	12.155,10	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação da FOPAG 09/2021 - AUXILIO CRECHE , de acordo com Relatório as fls. 176.
003/21	21/09/2021	21.00107-4	35.036,96	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG - 09/2021, de acordo com RELATORIO as fls. 50-v.

003/21	21/09/2021	21.00107-4	1.868,52	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG - 09/2021, de acordo com RELATORIO as fls. 50-v.
003/21	21/09/2021	21.00107-4	121.831,02	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG - 09/2021, de acordo com RELATORIO as fls. 50-v.
100/20	20/09/2021	20.00212-1	64,78	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31909200	Destina-se ao pagamento dos Encargos do IPER - PATRONAL E SEGURADO, referente a ex-servidora Maria Lindaura Damasceno Sarraf, conforme OFICIO N° 74/2020/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO -TCE/RR as fls. 05 a 06.
100/20	20/09/2021	21.00154-6	42,72	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	33904700	Destina-se ao pagamento de multa dos Encargos do IPER - PATRONAL E SEGURADO, referente a ex-servidora Maria Lindaura Damasceno Sarraf, conforme OFICIO N° 74/2020/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO -TCE/RR as fls. 05 a 06.
085/18	23/09/2021	21.00046-9	837,29	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFÔNICOS, comp. 09/2021, conforme fatura n° 2575-8 as fls. 899.
011/21	23/09/2021	21.00157-0	9.270,67	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisórias do ex-servidor Lindomar Lemes De Almeida, conforme relatório de cálculos.
014/21	23/09/2021	21.00156-2	5.661,86	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisória da ex-servidora Ana Candida Leite Lima, conforme relatório de cálculos rescisório.
011/21	23/09/2021	21.00157-0	8,54	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisórias do ex-servidor Lindomar Lemes De Almeida, conforme relatório de cálculos.
027/21	23/09/2021	21.00158-9	3.945,56	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisórias do ex-servidor Tiago Bonfim Silva Barros, conforme relatório de cálculos.
027/21	23/09/2021	21.00158-9	10,38	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisórias do ex-servidor Tiago Bonfim Silva Barros, conforme relatório de cálculos.

014/21	23/09/2021	21.00156-2	16	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisória da ex-servidora Ana Candida Leite Lima, conforme relatório de cálculos rescisório.
011/21	23/09/2021	21.00157-0	0,01	Lindomar Lemes de Almeida	477.005.801-20	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisórias do ex-servidor Lindomar Lemes De Almeida, conforme relatório de cálculos.
014/21	23/09/2021	21.00156-2	114,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisória da ex-servidora Ana Candida Leite Lima, conforme relatório de cálculos rescisório.
011/21	23/09/2021	21.00157-0	751,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisórias do ex-servidor Lindomar Lemes De Almeida, conforme relatório de cálculos.
027/21	23/09/2021	21.00158-9	0,01	Tiago Bonfim Silva Barros	821.453.932-34	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisórias do ex-servidor Tiago Bonfim Silva Barros, conforme relatório de cálculos.
014/21	23/09/2021	21.00156-2	0,01	Ana Cândida Leite Lima	686.735.582-04	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisória da ex-servidora Ana Candida Leite Lima, conforme relatório de cálculos rescisório.
027/21	23/09/2021	21.00158-9	74,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação referente a Verbas Rescisórias do ex-servidor Tiago Bonfim Silva Barros, conforme relatório de cálculos.
024/17	24/09/2021	21.00018-3	6.078,01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da parcela nº 45 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, no valor de 6.078,01, conforme GPS - 116.772.529/0045-2 as fls. 964.
103/15	24/09/2021	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 SETEMBRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20/09/2021 as fls. 2331.
056/19	24/09/2021	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 nº 00002895, período de 21//08/2021 a 20/09/2021 as fls. 722.
103/20	24/09/2021	21.00004-3	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (elevador), comp. 08/2021, conforme NF nº 17004 as fls. 253.

103/15	24/09/2021	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 SETEMBRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20/09/2021 as fls. 2330.
103/15	27/09/2021	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 SETEMBRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20/09/2021 as fls. 2331.
103/15	27/09/2021	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 SETEMBRO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com Recibo datado em 20/09/2021 as fls. 2330.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1.375.100,11				