



# 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 01/05/2021

Data da NOB menor igual a 31/05/2021

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
017/18	06/05/202	21.00003-5	108,95	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 04/2021, FATURA 18105111, conforme as fls.687.
022/21	06/05/202	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, conforme NF 26664 as fls. 142.
012/21	06/05/202	21.00092-2	37.580,76	Ana Claudia D'amico França Silva	708.831.812-15	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.
007/21	06/05/202	21.00039-6	14.389,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de Encargos do INSS - PATRONAL da RETIFICADORA DA FOPAG 01/2021.
093/17	06/05/202	21.00005-1	900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de FERIAS DA ESTAGIARIA NATALIA QUEIROZ BATISTA, conforme RECIBO N° 193970 as fls. 2329.
012/21	06/05/202	21.00092-2	21.024,51	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	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.

093/17	06/05/2022	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 04/2021, conforme RECIBO N° 193967 as fls. 2327.
093/17	06/05/2022	21.00005-1	8.100,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA DE ESTAGIO - CIEE da comp 04/2021, conforme RECIBO N° 193965 as fls. 2328.
093/17	06/05/2022	21.00005-1	900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento de AUXILIO TRANSPORTE - CIEE da comp 04/2021, conforme RECIBO N° 193966 as fls. 2326.
003/21	06/05/2022	21.00016-7	6.744,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG - SUPLEMENTAR do mês de JAN/2021.
013/19	07/05/2022	21.00093-0	11.307,82	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909600	Destina-se ao ressarcimento ao Governo do Estado de Roraima, referente ao servidor cedido Bruno Cesar Cavalcanti Guedes, conforme Oficio 052/2021/SEGAD/CGRH/DPC, datado em 02/03/2021.
010/18	07/05/2022	21.00027-2	17.666,57	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 04/2021, conforme NF 00000083 as fls. 2793.
022/21	07/05/2022	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, conforme NF 26664 as fls. 142.
018/18	07/05/2022	21.00029-9	5.309,26	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, competência 04/2021, conforme NF 7531121 as fls. 920.
013/19	07/05/2022	21.00090-6	8.356,88	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909200	Destina-se ao ressarcimento ao Governo do Estado de Roraima, referente ao servidor cedido Bruno Cesar Cavalcanti Guedes, conforme Oficio 052/2021/SEGAD/CGRH/DPC, datado em 02/03/2021.
009/21	06/05/2022	21.00061-2	568,01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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.
010/21	06/05/2022	21.00059-0	272,42	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Tatiany Cardoso Ribeiro, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 27.

016/21	06/05/202	21.00066-3	293,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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
019/21	06/05/202	21.00075-2	207,48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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.
020/21	06/05/202	21.00070-1	731,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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.
046/21	06/05/202	21.00083-3	272,41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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.
018/21	06/05/202	21.00068-1	731,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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.
026/21	06/05/202	21.00076-0	114,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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	06/05/202	21.00067-1	731,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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.
021/21	06/05/202	21.00074-4	731,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Kaiçara Doroite Bortolini, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
012/21	06/05/202	21.00092-2	731,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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.
025/21	06/05/202	21.00084-1	528,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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.
010/18	12/05/202	21.00027-2	2.347,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 04/2021, conforme NF 00000083 as fls. 2793.

010/18	12/05/202	21.00027-2	256,03	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 04/2021, conforme NF 00000083 as fls. 2793.
010/18	12/05/202	21.00027-2	1.066,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇON E RECEPÇÃO, comp. 04/2021, conforme NF 00000083 as fls. 2793.
003/21	12/05/202	21.00016-7	7.801,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 53-V.
054/21	12/05/202	21.00085-1	295,41	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 Rosa Anilia Moreira de Almeida, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 18.
026/21	12/05/202	21.00076-0	88,32	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 do ex servidora Josimara Kelly Daniel Da Silva, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
043/21	12/05/202	21.00069-8	1.783,95	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 do ex servidor Luiz Cauper Pereira, conforme Relatório de Cálculos.
025/21	12/05/202	21.00084-1	259,71	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 Antonia Cristina Leite de Souza, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.
018/21	12/05/202	21.00068-1	221,05	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 do ex servidor Frederico Marra de Oliveira, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
058/21	12/05/202	21.00086-8	1.284,29	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 Saionara Ribeiro do Carmo, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 18.
017/21	12/05/202	21.00067-1	1.017,43	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 do ex servidora Elizandra da Silva Lima, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
015/21	12/05/202	21.00073-6	854,26	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 do ex servidora Rosângela Queiroz Batista, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.

060/21	12/05/2022	21.00087-6	132,95	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 para o ex-servidor Paulo Vitor de Almeida, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 17.
012/21	12/05/2022	21.00092-2	820,28	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 Ana Claudia D'amico França Silva, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 26.
053/21	12/05/2022	21.00082-5	647,03	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 Denise Silva Gomes, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.
047/21	12/05/2022	21.00072-8	787,54	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 do ex servidora Dirlene Vasconcelos Guedes, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 12.
021/21	12/05/2022	21.00074-4	1.324,56	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 do ex servidora Kaiçara Dioroite Bortolini, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 17.
003/21	12/05/2022	21.00016-7	42.787,89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 53-V.
003/21	12/05/2022	21.00016-7	40.118,53	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 - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 53-V.
060/21	12/05/2022	21.00087-6	33,21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias para o ex-servidor Paulo Vitor de Almeida, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios as fls. 17.
001/21	14/05/2022	21.00008-6	1.974,15	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2021 - GRATIFICAÇÃO NATALINA de acordo com RELATORIO as fls. 100-V.
003/21	14/05/2022	21.00016-7	803,57	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - COMPLEMENTAR - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 108-v.
092/19	14/05/2022	21.00088-4	7.492,32	MARILENE M. CABRAL EIRELI - ME	03.966.047/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAS DE AR, conforme NF 00001074 as fls. 550.
101/20	14/05/2022	21.00002-7	158,6	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme NF 13053 as fls. 127.

079/17	12/05/202	21.00048-5	114.578,37	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, competência 04/2021, conforme NF 00005590 as fls. 1531 no valor total 164.213,68, sendo: PATRONAL 114.578,37, SEGURADO 40.118,53 e VERBAS RESCISORIAS 9.516,78.
004/21	11/05/202	21.00014-0	1.112,22	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR - 04/2021 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO de acordo com RELATORIO as fls. 109.
005/21	11/05/202	21.00012-4	405,17	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento da FOPAG COMPLEMENTAR - 04/2021 - AUXILIO CRECHE de acordo com RELATORIO as fls. 111.
003/21	11/05/202	21.00016-7	5.469,39	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - COMPLEMENTAR - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 108-v.
001/21	11/05/202	21.00008-6	8.365,87	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 04/2021 - GRATIFICAÇÃO NATALINA de acordo com RELATORIO as fls. 100-V.
082/17	10/05/202	21.00028-0	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento do FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/03/2021 à 19/042021, NF 000391495 AS FLS. 1822.
082/17	10/05/202	21.00028-0	1.009,69	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento do FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL, no período de 20/03/2021 à 19/042021, NF 000456924 AS FLS. 1814.
047/20	17/05/202	21.00032-9	487,1	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento de PASSAGENS AEREAS, conforme fatura as fls. 443.
007/21	17/05/202	21.00039-6	128.182,54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de Encargos do INSS - PATRONAL da FOPAG 04/2021 as fls. 153.
024/17	17/05/202	21.00018-3	6.008,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da Parcela 41 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT no valor de 6.008,73, conforme GPS - Documento nº 114.374.780/0041-8 as fls. 906.
024/17	17/05/202	21.00018-3	35.011,95	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da Parcela 46 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT no valor de 35.011,95, conforme DARF - Documento nº 07.17.21132.3603929-0 as fls. 908.

008/21	17/05/202	21.00040-1	9.929,42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento dos Encargos do IPER - PATRONAL da comp. 04/2021 as fls. 65.
085/18	17/05/202	21.00046-9	831,12	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento do SERVIÇO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFÔNICOS, comp. 05/2021, conforme fatura as fls. 697.
092/19	18/05/202	21.00088-4	247,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAS DE AR, conforme NF 00001074 as fls. 550.
103/20	18/05/202	21.00004-3	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento da despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (elevador), comp. 03/2021, conforme NF 14906 as fls. 163.
103/20	18/05/202	21.00004-3	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento da despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (elevador), comp. 04/2021, conforme NF 15271 as fls. 179.
004/21	18/05/202	21.00014-0	160.182,65	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO de acordo com Calculo Mensal as fls. 120.
002/21	18/05/202	21.00010-8	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 - AUXILIO TRANSPORTE de acordo com Calculo Mensal as fls. 59.
005/21	18/05/202	21.00012-4	12.155,10	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 - AUXILIO CRECHE de acordo com Calculo Mensal as fls. 124.
003/21	20/05/202	21.00016-7	751,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - COMPLEMENTAR - 04/2021 de acordo com RELATORIO as fls. 108-v.
003/21	12/05/202	21.00016-7	751,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - COMPLEMENTAR - 04/2021 de acordo com RELATORI as fls. 81.
001/21	18/05/202	21.00008-6	262.414,02	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da 1º Parcela da Gratificação Natalina de acordo com Calculo Mensal as fls. 125 - V.
003/21	18/05/202	21.00016-7	314,91	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 de acordo com Calculo Mensal as fls. 49-V.
003/21	18/05/202	21.00016-7	2.500,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 de acordo com Calculo Mensal as fls. 49-V.
003/21	18/05/202	21.00016-7	522.037,79	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 de acordo com Calculo Mensal as fls. 49-V.

007/21	20/05/202	21.00039-6	1.475,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento da retificadora dos encargos do INSS - PATRONAL da comp. 04/2021 de acordo com s fls 174.
003/21	25/05/202	21.00016-7	124.075,68	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 de acordo com Calculo Mensal as fls. 49-V.
103/15	25/05/202	21.00020-5	26.244,83	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL referente ao mês de MAIO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/05/2021 as fls. 2221.
103/15	25/05/202	21.00019-1	26.244,83	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com ALUGUEL referente ao mês de MAIO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/05/2021 as fls. 2220.
068/21	25/05/202	21.00098-1	3.538,45	Suelany Oliveira Sarmento	323.154.492-00	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Suelany Oliveira Sarmento, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 18.
003/21	25/05/202	21.00016-7	1.868,52	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 de acordo com Calculo Mensal as fls. 49-V.
003/21	25/05/202	21.00016-7	32.016,36	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 05/2021 de acordo com Calculo Mensal as fls. 49-V.
028/19	25/05/202	21.00091-4	1.180,00	WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE LTDA	08.621.451/0001-58	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE, conforme NF 00003471 as fls. 207, pagamento realizado por boleto.
024/21	26/05/202	21.00062-0	10.000,00	FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.574.913/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento da prestação de SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, conforme NF 732 as fls. 88.
056/21	26/05/202	21.00077-9	2.633,85	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	33903900	Destina-se ao pagamento de APOLICE DE SEGURO para o veículo NISSAN/FONTIER, placa NOS4612, conforme Boleto nº 96295525 as fls. 135.
103/15	26/05/202	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 referente ao mês de MAIO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/05/2021 as fls. 2220.



103/15	26/05/2021	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 referente ao mês de MAIO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/05/2021 as fls. 2221.
120/19	27/05/2021	21.00097-3	1.076,53	N K CARVALHO DE OLIVEIRA	20.827.979/0001-83	33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme NF 000.000.173 as fls. 846.
037/21	27/05/2021	21.00080-9	1.888,00	H. F. B. DE SOUZA EIRELI	07.270.498/0001-51	33903000	Destina-se ao pagamento do fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO, conforme NF 000.002.486 as fls. 118.
066/21	27/05/2021	21.00100-7	5.002,43	Assembléia Legislativa do Estado de Roraima	34.808.220/0001-68	31909600	Destina-se ao Ressarcimento da cessão do servidor Luiz Henrique Cauper Pereira a Assembleia Legislativa de Roraima, comp. 04/2021, conforme Ofício n 139/2021/SGP/ALE as fls. 20.
068/17	31/05/2021	21.00101-5	654,65	BANCO DO BRASIL	06.043.056/0001-00	33909300	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCARIOS, sendo: comp 03/2021 (diferença de 17,99), conforme demonstrativo de tarifas as fls. 679, comp 04/2021 no valor de 619,21, conforme demonstrativo de tarifas as fls.690 e comp 05/2021 (dos dias 01 a 12/05) no valor de 17,45, conforme demonstrativo de tarifas as fls. 694.
068/17	31/05/2021	21.00047-7	798,49	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamento de SERVIÇOS BANCARIOS, comp. 03/2021 (diferença), conforme demonstrativo de tarifas as fls. 679.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			1806667,02				