



# 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 01/08/2021

Data da NOB menor igual a 31/08/2021

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
056/19	02/08/2021	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 00002771, período de 21/06/2021 a 20/07/2021 as fls. 699.
014/19	03/08/2021	21.00137-6	31.573,16	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909200	Destina-se ao pagamento de Ressarcimento ao Governo do Estado de Roraima em razão da cessão do servidor Jair Antônio Mota de Macedo, referente ao período de jan a dez/2019, abono de férias de 2019 e Gratificação Natalina de 2019, conforme OFICIO Nº179/2021/SEGAD/CGRH/DPC as fls. 32.
069/21	05/08/2021	21.00135-1	16.412,65	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima - FREBOM	26.217.043/0001-17	31909600	Destina-se ao Ressarcimento ao Corpo de Bombeiro Militar de Roraima devido a cessão do servidor Cleudson Soares da Silva, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2021, conforme OFICIO Nº 175/2021/CBMRR/CMDGR/SUBCMD/DPL as fls. 33.
093/17	06/08/2021	21.00005-1	740	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO TRANSPORTE - CIEE, da competência 07/2021, conforme recibo nº 213613 às fls. 2577.

049/21	06/08/2021	21.00112-0	29,02	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇOS POSTAIS, comp. 07/2021, conforme Fatura n°10586 as fls. 179.
022/21	06/08/2021	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, da competência 07/2021, conforme NF N°27454 n° às fls. 213.
093/17	06/08/2021	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. 07/2021, conforme Recibo n°213614 as fls. 2578.
093/17	06/08/2021	21.00005-1	7.200,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO - CIEE, da competência 07/2021, conforme recibo n° 213612 às fls. 2576.
048/21	09/08/2021	21.00095-7	524,25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5276-02	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 06/2021, conforme demonstrativo de tarifas as fls. 239.
022/21	09/08/2021	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, da competência 07/2021, conforme NF N°27454 n° às fls. 213.
048/21	09/08/2021	21.00095-7	531,36	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5276-02	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 07/2021, conforme demonstrativo de tarifas as fls. 243.
048/21	09/08/2021	21.00095-7	864,66	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5276-02	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, comp. 05/2021(período de 13/05/2021 a 31/05/2021), conforme demosntrativo de tarifas as fls. 232.
120/19	10/08/2021	21.00114-7	457,1	ROSENEIDE DA SILVA - ME	26.312.888/0001-91	33903000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme NF n°4140 as fls 1007.
082/17	10/08/2021	21.00129-5	1.012,48	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI, no período de 20/06/2021 a 19/07/2021, conforme nf n°000519578 as fls. 2072.
082/17	10/08/2021	21.00129-5	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de fornecimento de SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI, no período de 20/06/2021 a 19/07/2021, conforme nf n°000443989 as fls. 2070.

010/18	10/08/2021	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. 07/2021, conforme NF 00000086 as fls. 3029.
010/18	11/08/2021	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. 07/2021, conforme NF 00000086 as fls. 3029.
087/21	11/08/2021	21.00138-4	5.184,51	Liviany Mesquita de Campos	510.114.092-91	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.
017/18	11/08/2021	21.00003-5	127,37	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de fornecimento do SERVIÇO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO, comp. 07/2021 , conforme Fatura n° 18504532 as fls. 732.
087/21	11/08/2021	21.00138-4	1.279,85	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	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.
101/20	11/08/2021	21.00002-7	391,14	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de fFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme NF N° 13312, COMP. 06/2021 AS FLS. 173.
101/20	11/08/2021	21.00002-7	227,53	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, conforme NF N° 13460, COMP. 07/2021 AS FLS. 187.
010/18	11/08/2021	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. 07/2021, conforme NF 00000086 as fls. 3029.
010/18	11/08/2021	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. 07/2021, conforme NF 00000086 as fls. 3029.

031/21	12/08/2021	21.00142-2	3.808,88	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Acompanhar o Procurador-Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, para participar de reunião no Escritório de Advocacia Nilo de Almeida, a fim de dar continuidade nas tratativas jurídicas para a condução dos processos de controle de Constitucionalidade do MPC/RR, das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, no STF.
079/21	12/08/2021	21.00143-0	3.808,88	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Acompanhar o Procurador-Geral de Contas Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, para participar de reunião no Escritório de Advocacia Nilo de Almeida, a fim de dar continuidade nas tratativas jurídicas para a condução dos processos de controle de Constitucionalidade do MPC/RR, das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, no STF.
087/21	13/08/2021	21.00138-4	1.167,94	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 Liviany Mesquita de Campos, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 12.
079/17	13/08/2021	21.00048-5	133.212,89	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. 07/2021, conforme NF nº00005757 as fls. 1631 no valor de 180.080,53, sendo: PATRONAL 133.212,89, SEGURADO 44.703,89 e VERBAS RESCISORIAS 995,81 e 1.167,94.
076/21	13/08/2021	21.00122-8	995,81	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 a ex-servidora Carolina Gomes de Souza, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 11.
003/21	13/08/2021	21.00107-4	44.703,89	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 liquidação da FOPAG 07/2021, de acordo com relatório as fls. 40-V.
076/21	13/08/2021	21.00122-8	144,46	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias a ex-servidora Carolina Gomes de Souza, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 11.

047/21	19/08/2021	21.00072-8	17,07	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidora Dirlene Vasconcelos Guedes, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 12.
043/21	19/08/2021	21.00069-8	149,88	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex servidor Luiz Cauper Pereira, conforme Relatório de Cálculos.
074/21	19/08/2021	21.00103-1	31,99	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias ao ex-servidor RANIERI MARINHO SOARES, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho as fls. 08.
053/21	19/08/2021	21.00082-5	250,15	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Denise Silva Gomes, conforme relatório de Cálculos Rescisórios nas fls. 17.
003/21	19/08/2021	21.00144-9	65,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de multa em virtude de retificadora do INSS Segurado, referente a FOPAG competência 03/2021.
003/21	20/08/2021	21.00107-4	48.089,46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021, de acordo com relatório as fls. 40-V.
003/21	20/08/2021	21.00107-4	7.801,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação da FOPAG 07/2021, de acordo com relatório as fls. 40-V.
007/21	20/08/2021	21.00039-6	148.847,43	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento dos Encargos do INSS - PATRONAL da comp 07/2021 as fls. 311.
008/21	20/08/2021	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 07/2021 as fls. 103.
089/20	20/08/2021	21.00109-0	1.195,20	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.144.330/0001-77	33903000	Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (copa e cozinha), conforme NF nº 000000352 as fls. 400.
089/20	20/08/2021	21.00110-4	198	BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA	29.047.505/0001-93	33903000	Destina-se ao pagamento de MATERIAL DE CONSUMO (copa e cozinha), conforme NF nº 000002719 as fls. 401.
002/21	17/08/2021	21.00010-8	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação da FOPAG 08/2021 - AUXILIO TRANSPORTE, de acordo com relatório as fls. 107.
003/21	17/08/2021	21.00107-4	500.187,75	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021, conforme Relatório as fls. 54 - v.
003/21	17/08/2021	21.00107-4	1.946,15	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021, conforme Relatório as fls. 54 - v.

003/21	17/08/2021	21.00107-4	2.500,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021, conforme Relatório as fls. 54 - v.
005/21	17/08/2021	21.00012-4	11.344,76	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação da FOPAG 08/2021 - AUXILIO CRECHE, de acordo com relatório as fls. 161.
004/21	17/08/2021	21.00119-8	162.629,55	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação da FOPAG 08/2021 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, de acordo com relatório as fls. 161.
003/21	18/08/2021	21.00107-4	1.471,94	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021 - COMPLEMENTAR, conforme relatório as fls. 69 - v.
018/18	24/08/2021	21.00029-9	5.215,68	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, comp. 07/2021, conforme NF n° 8128472 as fls. 958.
047/20	24/08/2021	21.00032-9	46.196,66	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento de PASSAGENS AEREAS, conforme fatura n° 66930/21 as fls. 660.
103/15	24/08/2021	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 AGOSTO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo do Recibo datado em 18/08/2021 as fls. 2303.
085/21	24/08/2021	21.00140-6	632,42	Dayanne Lima da Silva	964.392.622-20	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	24/08/2021	21.00107-4	118.969,33	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021, conforme Relatório as fls. 54 - v.
028/21	24/08/2021	21.00089-2	215	WANESSA SANTOS LIMA - ME	09.618.882/0001-28	33903000	Destina-se ao pagamento de SERVIÇO DE CHAVES E CARIMBOS, conforme NF 000000123 as fls. 198.
042/21	24/08/2021	21.00079-5	556	SEGCIN - SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA	21.268.854/0001-23	33903900	Destina-se ao pagamento de empresa para treinamento de servidores para compor a brigada de incêndio, conforme NF n° 00000212 as fls. 113.
085/21	24/08/2021	21.00140-6	682,88	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Dayanne Lima da Silva, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 04.
024/17	24/08/2021	21.00018-3	6.056,27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da Parcela n° 44 do Parcelamento de Débitos Previdenciários - PERT, no valor de 6.056,27, conforme GPS - 116.200.710/0044-8 as fls. 951.

103/15	24/08/2021	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 AGOSTO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo do Recibo datado em 18/08/2021 as fls. 2304.
003/21	24/08/2021	21.00107-4	499,91	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021 - COMPLEMENTAR, conforme relatório as fls. 69 - v.
087/21	24/08/2021	21.00139-2	4.900,00	Marilia Debora Araújo de Almeida	585.365.152-87	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Marilia Debora Araujo de Almeida, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 11.
087/21	24/08/2021	21.00139-2	2.773,00	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Marilia Debora Araujo de Almeida, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 11.
088/21	24/08/2021	21.00141-4	3.927,21	Maria Isabel Antelo Machado	587.119.292-00	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Maria Isabel Antelo Machado, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 10.
103/20	24/08/2021	21.00004-3	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (elevador), comp. 07/2021, conforme NF nº 16572 as fls. 236.
056/19	24/08/2021	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 00002838, período de 21/07/2021 a 20/08/2021 as fls. 710.
003/21	24/08/2021	21.00107-4	1.868,52	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021, conforme Relatório as fls. 54 - v.
003/21	24/08/2021	21.00107-4	35.036,96	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG 08/2021, conforme Relatório as fls. 54 - v.
103/15	25/08/2021	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 AGOSTO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo do Recibo datado em 18/08/2021 as fls. 2303.
103/15	25/08/2021	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 AGOSTO/2021 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo do Recibo datado em 18/08/2021 as fls. 2304.
087/21	25/08/2021	21.00139-2	116,03	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Marilia Debora Araujo de Almeida, conforme Relatório de Cálculo Rescisórios nas fls. 11.

085/18	27/08/2021	21.00046-9	874,15	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento do SERVIÇO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS, comp. 08/201, conforme Fatura 25769 as fls. 877.
030/21	30/08/2021	21.00145-7	6.855,98	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Cumprir agenda de interesse deste Órgão Ministerial de Contas, referente ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, junto ao escritório de Advocacia Nilo & Almeida Associados e no âmbito do Congresso Nacional.
031/21	30/08/2021	21.00146-5	6.855,98	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Acompanhar o Procurador de Contas Diogo Novaes Fortes, com a finalidade de cumprir agenda de interesse deste Órgão Ministerial de Contas, referente ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5563 e 4725, junto ao escritório de Advocacia Nilo & Almeida Associados e no âmbito do Congresso Nacional.
084/21	17/08/2021	21.00136-8	500.000,00	NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.964.948/0001-08	33903900	Destina-se ao pagamento de prestação de SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, para representar este Parquet de contas nos autos das ADI 4725 e 5563, em tramite o STF, conforme NF 817.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			2.011.106,37				