



Governo do Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

*Exercício igual a 2019

Data da NOB maior igual a 01/02/2019

Data da NOB menor igual a 01/03/2019

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
004/18	04/02/2019	18.00014-4	13.133,19	Fopag Mpc		33909300	Destina-se a liquidação de Auxílio Moradia para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de janeiro
110/18	04/02/2019	19.00001-1	22.019,79	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de regularização da 1ª parcela do 13º salário para o Procurador Paulo Sergio e o servidor Laerte Ramires no mês de janeiro.
110/18	04/02/2019	19.00001-1	26.737,46	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de regularização do 13º salário integral para o Procurador Bismarck Dias de Azevedo no mês de janeiro
110/18	04/02/2019	19.00001-1	42.301,21	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de regularização do 13º salário integral para os servidores Daniel de Araújo Borges, Natan Buckleu e o Procurador Digo Novaes Fortes no mês de janeiro
018/18	04/02/2019	18.00283-1	1.545,49	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme fatura nº1941040 referente ao mês novembro

134/17	04/02/2019	18.00040-3	44.603,54	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
082/17	04/02/2019	18.00038-1	2.142,18	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/11 a 19/12/2018 conforme fatura nº 128404188
018/18	04/02/2019	18.00047-0	5.519,48	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme fatura nº1941040 referente ao mês novembro
015/18	05/02/2019	18.00249-1	5.740,30	COMERCIAL NOVA ZELANDIA LTDA ME	00.733.732/0001-90	33903900	Destina-se a liquidação da NF nº 987 referente a aquisição de utensilio de cozinha
046/15	05/02/2019	18.00306-2	173.139,83	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31901100	Destina-se a liquidação de regularização do ressarcimento ao Tribunal de Contas de Roraima do ex servidor cedido Sebastião Ernesto referente aos meses de julho/2015 a julho/2016 e da servidora Maria Lindaura referente aos meses de novembro a dezembro/2016 e diferença no mês de dezembro/2018.
022/17	05/02/2019	18.00308-9	5.802,86	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31901100	Destina-se a liquidação de regularização de ressarcimento ao Tribunal de Contas de Roraima do ex servidor cedido Heron Ferreira referente a diferença no mês de agosto/2018 e da servidora cedida Maria Lindaura referente a diferença no mês de dezembro/2018
011/18	06/02/2019	18.00297-1	64.709,85	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de 13º SALARIO com desconto de segurado de 19680,61 no valor total de 84.390,46
011/18	06/02/2019	18.00302-1	104.149,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de dezembro com desconto de segurado de 30.268,42 e verbas rescisórias de 51,71 no valor total de 134.469,19

134/17	04/02/2019	18.00040-3	19.680,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
134/17	04/02/2019	18.00040-3	3.713,93	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação da 2ª parcela do 13º salário para membros e servidores deste Parquet de Contas
006/18	06/02/2019	18.00298-8	4.726,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação do IPER PATRONAL, referente a FOPAG de 13º salário conforme GRPE nº 24026
022/17	06/02/2019	18.00284-8	32.212,60	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se a liquidação de regularização de ressarcimento ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima da servidora cedida Maria Lindaura Damasceno Sarraf referente ao mês de dezembro e 13º salário conforme OFICIO nº119/2018/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR e do servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos referente ao mês dezembro e 13º salário conforme OFICIO nº118/2018/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR
006/18	06/02/2019	18.00295-3	12.797,85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação do IPER PATRONAL, referente a FOPAG de dezembro conforme GRPE nº 23982
076/15	06/02/2019	18.00285-6	18.345,99	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 Souza referente ao mês de dezembro e 13º salário conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF Nº 649/2018
107/18	06/02/2019	18.00286-4	3.500,00	PONTUAL SERVIÇOS LTDA ME	12.808.406/0001-84	33903900	Destina-se a liquidação da NF nº371 referente ao serviço de buffet

005/19	07/02/2019	19.00010-0	6.094,24	Natan Bucley Lima da Silva	513.464.432-20	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas para participar da 1ª Reunião Extraordinária da Diretoria da AMPCON 2019 e para reuniões agendadas com o advogado contratado pela AMPCON e com o Prof. Carlos Ayres Britto para tratar de interesses deste Parquet de Contas
006/19	07/02/2019	19.00009-7	9.141,36	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas para participar da 1ª Reunião Extraordinária da Diretoria da AMPCON 2019 e para reuniões agendadas com o advogado contratado pela AMPCON e com o Prof. Carlos Ayres Britto para tratar de interesses deste Parquet de Contas
007/19	07/02/2019	19.00007-0	9.141,36	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	participar da 1ª Reunião Extraordinária da Diretoria da AMPCON 2019 e para reuniões agendadas com o advogado contratado pela AMPCON e com o Prof. Carlos Ayres Britto para tratar de interesses deste Parquet de Contas
004/19	07/02/2019	19.00008-9	6.094,24	Bismarck Dias de Azevedo	802.228.031-34	33901400	participar da 1ª Reunião Extraordinária da Diretoria da AMPCON 2019
113/18	07/02/2019	19.00003-8	11.749,93	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de janeiro
116/18	07/02/2019	19.00013-5	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de Auxilio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de janeiro
114/18	07/02/2019	19.00012-7	90.830,15	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de janeiro
034/16	06/02/2019	18.00310-0	1.395,00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de manutenção do elevador conforme Notas Fiscais nº 4562 e 4567 referente aos meses de novembro e dezembro

109/18	11/02/2019	19.00011-9	16.994,78	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
109/18	11/02/2019	19.00011-9	17.261,06	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
109/18	11/02/2019	19.00011-9	38.792,15	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
109/18	11/02/2019	19.00011-9	372.339,63	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
109/18	11/02/2019	19.00011-9	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
026/12	11/02/2019	19.00021-6	315,21	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços telefônico troncos de ramais conforme fatura nº 19/01/23002825-7 referente ao mês de janeiro
025/14	11/02/2019	19.00018-6	5.348,26	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços de link de internet conforme fatura nº 19/01/01510194-3 referente ao mês de janeiro
151/16	11/02/2019	19.00016-1	41,66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme fatura nº 8262
017/18	11/02/2019	19.00017-8	146,32	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a liquidação de serviço de agua e esgoto conforme fatura nº 14635389 referente ao mês de dezembro/2018
103/15	11/02/2019	19.00014-3	6.499,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1248 e 1249 referente ao mês de janeiro
103/15	11/02/2019	19.00014-3	20.297,55	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1248 e 1249 referente ao mês de janeiro

081/15	11/02/2019	19.00019-4	160	EDITORA ON LINE LTDA - ME	21.878.520/0001-71	33903900	Destina-se a liquidação de assinatura de jornal impresso referente a NF nº 1116 competência: dezembro/2018
103/15	11/02/2019	19.00015-1	6.499,95	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1248 e 1249 referente ao mês de janeiro
103/15	11/02/2019	19.00015-1	20.297,55	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1248 e 1249 referente ao mês de janeiro
026/17	11/02/2019	19.00020-8	264	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a liquidação de serviços de publicação de edital conforme NF nº 17431
086/17	13/02/2019	19.00026-7	300	MARQUES E CIA LTDA - EPP	07.551.035/0001-68	33903900	Destina-se a liquidação da Nota Fiscal nº 1925 referente a lavagem do carro oficial deste Parquet de Contas
002/19	13/02/2019	19.00024-0	998	Vanina Vanderlei Gadelha Thome	529.345.602-44	33900800	Destina-se a liquidação de auxilio natalidade da servidora Vanina Vanderlei Gadelha Thomé.
093/17	13/02/2019	19.00022-4	240	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação da taxa de administração dos estagiários conforme recibo nº 849820 referente ao mês de janeiro
112/18	13/02/2019	19.00028-3	104.593,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de INSS PATRONAL, referente a FOPAG de janeiro.
093/17	13/02/2019	19.00023-2	7.666,66	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se a liquidação de convênio de estagiários conforme recibo nº 849815 e 849818 referente ao mês de janeiro
024/19	13/02/2019	19.00025-9	13.097,52	Rodrigo Edson Castro Avila	447.383.072-15	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Rodrigo Edson Castro Avila
110/18	13/02/2019	19.00001-1	8.655,03	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de regularização do 13º salário integral para o Procurador Bismarck Dias de Azevedo no mês de janeiro
110/18	13/02/2019	19.00001-1	12.016,46	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de regularização do 13º salário integral para os servidores Daniel de Araújo Borges, Natan Buckleu e o Procurador Digo Novaes Fortes no mês de janeiro

109/18	13/02/2019	19.00011-9	98.731,33	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
109/18	13/02/2019	19.00011-9	31.259,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
079/17	13/02/2019	18.00294-5	73.931,40	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 de UNIMED FAMA PATRONAL conforme NF nº 1244 com valor total de 98.936,36 e desconto do segurado no valor de 25.004,96
016/19	13/02/2019	19.00027-5	14.451,98	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 Roraima do servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos referente ao mês de janeiro conforme OFICIO nº 03/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR
021/17	14/02/2019	19.00029-1	5.911,55	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	22.900.328/0001-05	31909600	Destina-se a liquidação do ressarcimento ao Detran da servidora cedida Juliana Elisa Cechinato referente ao mês de janeiro conforme OFICIO N°003/19/DAFI/DETRAN-RR
034/16	15/02/2019	19.00031-3	730	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de manutenção do elevador conforme Nota Fiscal nº 4564 referente ao mês de janeiro
122/18	15/02/2019	19.00002-1	960	EMERSON LUIS MARTINS CARVALHO 32317786204	14.822.166/0001-06	33909300	Destina-se a liquidação das Nfs nº 61 e 62 referente a aquisição de coroa de flores em razão de falecimento da Sr. Zilma Maria Cruzeiro e Jose de Anchieta Junior.
076/15	15/02/2019	19.00032-1	11.399,45	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 Souza referente ao mês de dezembro e 13º salário conforme OFICIO TJ-DEFIN-DIGEF N° 41/2019

082/17	14/02/2019	19.00037-2	1.873,97	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se a liquidação de telefone móvel referente ao período de 20/12/2018 a 19/01/2019 conforme fatura nº 128400106
079/17	15/02/2019	19.00030-5	71.195,93	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 de UNIMED FAMA PATRONAL conforme NF nº 1356, com valor total de 96.143,98 e desconto do segurado no valor de 24948,05 referente ao mês de janeiro/2019
025/14	15/02/2019	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 nº19/02/01511286-8 referente ao mês de fevereiro/2019
017/18	15/02/2019	19.00017-8	150,45	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se a liquidação de serviço de agua e esgoto conforme fatura nº 14795543 referente ao mês de janeiro/2019
121/18	18/02/2019	19.00041-0	33,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Canuto Candido Chaves Neto
121/18	18/02/2019	19.00041-0	408,78	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Canuto Candido Chaves Neto
001/19	18/02/2019	19.00039-9	300,3	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Camila Lima Brasil Guedelha
121/18	18/02/2019	19.00041-0	523,41	Canuto Candido Chaves Neto	074.810.712-68	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Canuto Candido Chaves Neto
011/19	18/02/2019	19.00043-7	4.740,17	Rosana de Sousa Loiola	805.170.132-15	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Rosana de Souza Loiola
098/18	18/02/2019	18.00221-1	4.950,00	EDITORIA FORUM LTDA	41.769.803/0001-92	33903900	Destina-se a liquidação da NF nº 217 referente a inscrição de curso
001/19	18/02/2019	19.00039-9	15.902,48	Camila Lima Brasil Guedelha	837.043.612-91	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Camila Lima Brasil Guedelha
101/18	18/02/2019	19.00040-2	1.292,10	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Ness Anne Queiroz Lamy
098/18	18/02/2019	18.00225-2	30	EDITORIA FORUM LTDA	41.769.803/0001-92	33903900	Destina-se a liquidação da NF nº 217 referente a inscrição em curso
010/19	18/02/2019	19.00042-9	1.292,77	Paulo Roberto Oliveira de Vasconcelos	039.800.812-49	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória do ex servidor Paulo Roberto Oliveira de Vasconcelos

010/18	18/02/2019	19.00038-0	17.222,37	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de limpeza e conservação referente a NF Nº 15 competência: janeiro/2019
101/18	18/02/2019	19.00040-2	26,33	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Ness Anne Queiroz Lamy
101/18	18/02/2019	19.00040-2	2.252,19	Ness Anne Queiroz Lamy	974.898.752-34	31909400	Destina-se a liquidação da verba rescisória da ex servidora Ness Anne Queiroz Lamy
109/18	15/02/2019	19.00011-9	24.948,05	UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10.169.852/0001-60	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
109/18	19/02/2019	19.00011-9	11.702,52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de janeiro
026/12	19/02/2019	19.00021-6	189,17	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACÕES S/A	33.530.486/0001-29	33903900	Destina-se a liquidação de prestação de serviços telefônico troncos de ramais conforme fatura nº 19/02/23002829-9 referente ao mês de fevereiro/2019
111/18	19/02/2019	19.00036-4	14.894,13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a liquidação do IPER PATRONAL, referente a FOPAG de janeiro conforme GRPE nº 24578
025/19	20/02/2019	19.00045-3	50.000,00	FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.574.913/0001-26	33903900	Destina-se a liquidação do serviço de advocacia em defesa deste Parquet de Contas, junto ao STF conforme NF 361
111/18	19/02/2019	19.00036-4	9.926,42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a liquidação do IPER PATRONAL, referente a FOPAG de gratificação Natalina conforme GRPE nº 24630
113/18	20/02/2019	19.00048-8	11.749,93	Fopag Mpc		33900800	Destina-se a liquidação de Auxilio Creche para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de fevereiro
110/18	20/02/2019	19.00050-1	21.565,73	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação do 13º salário para servidores deste Parquet de Contas, no mês de aniversário

116/18	20/02/2019	19.00049-6	31.916,01	Fopag Mpc		33904900	Destina-se a liquidação de Auxilio Transporte para membros deste Parquet de Contas referente a FOPAG de fevereiro
110/18	19/02/2019	19.00001-1	3.900,84	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação de regularização do 13º salário integral para o Procurador Bismarck Dias de Azevedo no mês de janeiro
110/18	19/02/2019	19.00001-1	3.900,84	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a liquidação de regularização do 13º salário integral para os servidores Daniel de Araújo Borges, Natan Buckleu e o Procurador Digo Novaes Fortes no mês de janeiro
109/18	20/02/2019	19.00046-1	354.328,82	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de fevereiro
114/18	20/02/2019	19.00047-1	90.461,82	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxilio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de fevereiro
109/18	20/02/2019	19.00046-1	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de fevereiro
109/18	20/02/2019	19.00046-1	830,7	AJUSTE INSS	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de fevereiro
109/18	20/02/2019	19.00046-1	18.330,32	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de fevereiro
112/18	21/02/2019	19.00051-8	2,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a liquidação de juros do ajuste de INSS referente a FOPAG 01/2019
109/18	25/02/2019	19.00046-1	38.792,15	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de fevereiro
109/18	25/02/2019	19.00046-1	16.994,78	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de fevereiro

151/16	25/02/2019	19.00016-1	212,1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se a liquidação de serviços postais conforme boleto nº 8355
006/19	25/02/2019	19.00053-4	4.033,44	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Acompanhar o Procurador Geral de Contas, da sede à cidade de Brasília - DF, para tratar de assuntos referentes à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.563, na qual o Ministério Público de Contas atua como amicus curiae nos dias 25 a 28 de Fevereiro de 2019.
007/19	26/02/2019	19.00054-2	3.047,12	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Tratar de assuntos referentes à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.563, na qual o Ministério Público de Contas atua como amicus curiae nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2019.
114/18	27/02/2019	19.00056-9	473,57	Fopag Mpc		33904600	Destina-se a liquidação de Auxílio Alimentação para membros e servidores deste Parquet de Contas referente a FOPAG de suplementar no mês de fevereiro
109/18	27/02/2019	19.00055-0	10.302,44	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a liquidação de FOPAG Suplementar para membros e servidores deste Parquet de Contas referente ao mês de fevereiro
018/18	27/02/2019	19.00044-5	13.632,36	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se a liquidação da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme fatura nº 2121947 e 2300056 referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019
098/15	28/02/2019	19.00052-6	14.182,41	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se a liquidação de passagens aéreas conforme fatura nº 60902/19
015/19	28/02/2019	19.00057-7	6.710,18	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 Roraima do servidor cedido Maria Lindaura Damasceno Sarraf referente ao mês de janeiro conforme OFICIO nº009/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR

068/17	28/02/2019	19.00058-5	326,87	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a liquidação do serviço bancário referente ao mês de janeiro/2019 conforme extrato bancário as fls. 294 e 295
007/19	01/03/2019	19.00060-7	1.523,56	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Diária Complementar a CD 005
006/19	01/03/2019	19.00061-5	1.523,56	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Diferença de Diária, tendo em vista que do dia 26 a 28 o servidor estava em deslocamento juntamente com o Procurador Geral de Contas.
004/15	28/02/2019	19.00059-3	191,65	AUTO REFORMA SÃO RAIMUNDO	84.011.600/0001-45	33903900	Destina-se a liquidação da Nota Fiscal nº 1639 referente a franquia do carro oficial deste Parquet de Contas
103/15	28/02/2019	19.00015-1	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1291 e 1292 referente ao mês de fevereiro
103/15	28/02/2019	19.00015-1	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1291 e 1292 referente ao mês de fevereiro
103/15	28/02/2019	19.00014-3	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1291 e 1292 referente ao mês de fevereiro
103/15	28/02/2019	19.00014-3	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se a liquidação do aluguel da sede deste Parquet de Contas, conforme recibo as fls. 1291 e 1292 referente ao mês de fevereiro
022/17	01/03/2019	19.00062-3	1.064,41	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31901100	Destina-se a liquidação de ressarcimento ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima do servidor cedido Maria Lindaura Damasceno Sarraf referente ao ajuste do exercício de 2018 conforme planilha do TCE anexa ao processo.
TOTAL DE PAGAMENTOS			2.613.374,35				