



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 2020

Código da Unidade Orçamentária igual a 33101

Data da NOB maior igual a 01/02/2020

Data da NOB menor igual a 29/02/2020

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
Proc	03/02/2020	20.00008-9	21.762,43	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Jan/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 22/01/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15-	03/02/2020	20.00009-7	21.762,43	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Jan/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 22/01/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15-	03/02/2020	20.00008-9	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Jan/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 22/01/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.

103/15-	03/02/2020	20.00009-7	7.055,60	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Jan/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 22/01/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
024/17-	04/02/2020	20.00013-5	5.836,30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 101.446.859-0025/0, Parcela 25, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 01/2020.
024/17-	04/02/2020	20.00013-5	34.007,20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 30ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 31/01/2020 - Doc. nº 07.17.20027.3294728-8 (fls. 596).
004/20-	03/02/2020	20.00010-0	61.812,74	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da Gratificação Natalina no mês de aniversário - JAN/2020 (ADIANTAMENTO), dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha de Pagamento às fls. 10 e 10v dos autos.
004/20-	03/02/2020	20.00010-0	12.109,02	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da Gratificação Natalina no mês de aniversário - JAN/2020 (ADIANTAMENTO), dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha de Pagamento às fls. 10 e 10v dos autos.
010/18-	10/02/2020	19.00165-4	1.894,46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 00000063 (fl. 1380), emitida em 26/12/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS R861,12.
010/18-	10/02/2020	19.00165-4	206,66	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 00000063 (fl. 1380), emitida em 26/12/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS R861,12.

010/18-	10/02/2020	19.00165-4	14.260,13	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 00000063 (fl. 1380), emitida em 26/12/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS R861,12.
079/17-	11/02/2020	19.00322-3	84.287,61	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 UNIMED FAMA PATRONAL (vctº em 15/01/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 4756, no valor total de R 112.200,60 com o desconto do Segurado no valor de R 21.459,93, o qual já fora consignado na FOPAG, competência dezembro/ 2019 e com o desconto das Consignações Unimed em Verbas Rescisórias no valor de R 6.453,06, o qual também já fora consignado nos Processos de VERBAS RESCISÓRIAS Ns. 144/2019, 147/2019, 148/2019,149/2019, 152/2019 e 145/2019, dos ex- servidores Evelyn, Michelly, Nubia, Daniel, Tiago e do ex-Procurador de Contas Bismarck Dias, respectivamente.
016/20-	12/02/2020	20.00027-5	7.617,80	Diogo Novaes Fortes	805.584.451-87	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador Geral de Contas, Dr. DIOGO NOVAES FORTES, para Participar de Reunião com a AMPCON/CNPGC, e de Solenidade de posse do Procurador-Geral de Contas do MPC/PA, a serem realizadas no período de 13 a 14 de fevereiro de 2020.
021/17-	06/02/2020	19.00339-8	10.945,46	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 ao mês de dezembro de 2019, conforme OFÍCIO N° 082/2020/GAB/DETRAN-RR de 24 de janeiro de 2020 (fl. 545)

017/18-	06/02/2020	20.00011-9	188,42	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento do fornecimento de água e serviços de esgoto, conforme FATURA nº 16242114 (fls.455), referente ao mês 01/2020.
082/17-	10/02/2020	19.00153-0	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/11/19 a 19/12/19, comp. 12/2019, conforme Fatura/NFS nº 000165298/122019.
082/17-	10/02/2020	20.00003-8	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/12/19 a 19/01/20, comp. 01/2020, conforme Fatura/NFS nº 000177828/012020.
082/17-	10/02/2020	19.00153-0	1.057,42	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/11/19 a 19/12/19, competência 12/2019, conforme Fatura/NFS nº 000190616/122019, 000165297/122019 e 000002954/122019.
082/17-	10/02/2020	20.00003-8	1.036,08	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/12/19 a 19/01/20, competência 01/2020, conforme Fatura/NFS nº 000205344/012020, 000177829/012020 e 000003118/012020.
085/18-	12/02/2020	20.00012-7	80,73	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 Jan/20, conforme Fatura nº 20/01/23002741-9.
018/20-	05/02/2020	20.00021-6	253,92	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador de Contas , DR. PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para realizar atividades em nome deste Ministério Público de Contas referente ao Procedimento Investigatório Preliminar - PIP nº 02/2020/GAB/PSOS/MPC.

015/19-	07/02/2020	19.00341-1	5.163,25	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao ressarcimento para o TCE/RR dos vencimentos pagos a servidora cedida Maria Lindaura Damasceno Sarraf, referente ao mês 12/2019, conforme Ofício nº 4/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 211-211v).
015/19-	07/02/2020	19.00341-1	6.962,46	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao ressarcimento para o TCE/RR dos vencimentos pagos a servidora cedida Maria Lindaura Damasceno Sarraf, referente ao mês 11/2019, conforme Ofício nº 80/2019/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 188-188v).
016/19-	06/02/2020	19.00330-4	25.161,84	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	84.008.440/0001-85	31909600	Destina-se ao ressarcimento para o TCE/RR dos vencimentos pagos ao servidor cedido José Etevaldo Doroteu dos Santos, referente ao mês 12/2019, conforme Ofício nº 3/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 193-193v).
020/20-	05/02/2020	20.00017-8	253,92	Camila Neves César Ferraz Oliveira	011.712.452-46	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias a servidora CAMILA NEVES CÉSAR FERRAZ OLIVEIRA, para acompanhar o procurador de Contas DR. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
021/20-	05/02/2020	20.00018-6	253,92	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Servidor ALMIR OLIVEIRA DA COSTA, para acompanhar o procurador de Contas DR. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
019/20-	05/02/2020	20.00019-4	253,92	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Servidor NIELSON PIRES LIMA, para acompanhar o procurador de Contas Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.

022/20-	05/02/2020	20.00020-8	253,92	Mychael Azevedo Cunha	986.849.572-53	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Servidor MYCHAEEL AZEVEDO CUNHA, para acompanhar o procurador de Contas DR. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, com a finalidade de realizar atividades em nome deste Parquet.
002/20-	12/02/2020	20.00026-7	7.698,23	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês 01/2020 (fls.07).
003/20-	12/02/2020	20.00025-9	85.600,13	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXILIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês 01/2020 (fls.07)
109/18-	13/02/2020	19.00317-7	2.577,59	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG Suplementar - Gratificação Natalina (2a Parcela) dos servidores deste MPC/RR.
109/18-	13/02/2020	19.00317-7	43.855,64	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG - Gratificação Natalina (2a Parcela) dos servidores e Membros deste MPC/RR.
004/20-	03/02/2020	20.00010-0	3.900,84	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da Gratificação Natalina no mês de aniversário - JAN/2020 (ADIANTAMENTO), dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha de Pagamento às fls. 10 e 10v dos autos.
005/20-	13/02/2020	20.00004-6	84.426,68	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JANEIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha mensal às fls. 22.
011/20-	12/02/2020	20.00023-2	9.929,42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento da GRP-Guia de Recolhimento da Previdência nº 00033911, competência Jan/2020 (fls.17).
011/20-	12/02/2020	20.00023-2	4.964,71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento da GRP-Guia de Recolhimento da Previdência nº 00033909, competência Jan/2020- Grat. Natalina Aniversariantes (fls.19).

134/19-	10/02/2020	19.00343-6	1.582,80	DISCOM - DISTRIB. E COMÉRCIO LTDA.	05.216.772/0001-89	33903000	Destina-se ao pagamento de despesa com Papel A4, para atender as necessidades deste Parquet de Contas, conforme DANFE nº 000.001.487 às fls. 159 dos autos.
018/20-	14/02/2020	20.00033-1	6.094,24	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador de Contas, Dr. PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUSA, para participar de uma reunião, juntamente com o Deputado Otaci Nascimento e o Senador Chico Rodrigues com a finalidade de tratar assuntos relacionados à PEC-42/2013, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2020.
010/18-	10/02/2020	19.00165-4	861,12	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 00000063 (fl. 1380), emitida em 26/12/2019, com retenção de INSS-R1.894,46, IR-R206,66 e ISS R861,12.
010/18-	13/02/2020	20.00032-1	34,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de acréscimos legais incidentes sobre ISS, referente a NFS-e nº 0063, competência 12/2019 da Empresa Construções Vittoria e Comércio EIRELI.
079/17-	17/02/2020	20.00024-0	77.861,34	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 UNIMED FAMA PATRONAL (vctº em 18/02/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 4816, no valor total de R 101.206,41 com o desconto do Segurado no valor de R 23.345,07 o qual já fora consignado na FOPAG, competência Janeiro/ 2020.
005/20-	17/02/2020	20.00004-6	23.345,07	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 do mês de JANEIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha mensal às fls. 22.

034/16-	18/02/2020	20.00014-3	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com serviços de manutenção em equip. de transporte vertical (elevador), conforme NFSe nº 9393 (fls. 671), emitida em 06/02/2020, da competência 01/2020.
093/17-	18/02/2020	20.00029-1	263,33	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTÁGIÁRIOS DO CONV. DO CIEE C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 086523 (fl. 1504), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
093/17-	18/02/2020	20.00029-1	2.370,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	DESTINA-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO BOLSA AOS ESTÁGIÁRIOS DO CONV. DO CIEE C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 086521 (fl. 1503), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
093/17-	18/02/2020	20.00030-5	90	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 C/ ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 086524 (fl. 1505), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
005/20-	18/02/2020	20.00004-6	350.550,81	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de FEVEREIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 86-92.
005/20-	18/02/2020	20.00004-6	775,67	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de FEVEREIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 86-92.
005/20-	18/02/2020	20.00004-6	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de FEVEREIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 86-92.

002/20-	18/02/2020	20.00026-7	8.103,40	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês 02/2020 (fls.24).
003/20-	18/02/2020	20.00025-9	89.306,06	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês de 02/2020 (fls. 24).
005/20-	18/02/2020	20.00004-6	407,97	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de FEVEREIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 86-92.
003/20-	18/02/2020	20.00025-9	1.661,21	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904600	Destina-se ao pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês de 02/2020 (fls. 24).
005/20-	19/02/2020	20.00004-6	7.801,68	Instituto da Previdência do Estado de Roraima - Fundo Previdenciário	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JANEIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha mensal às fls. 22.
010/18-	20/02/2020	20.00016-1	2.268,83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 64 (fl. 1476), competência Jan/2020, emitida em 10/02/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR R247,50 e ISS R1.031,29.
010/18-	20/02/2020	20.00016-1	247,5	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 64 (fl. 1476), competência Jan/2020, emitida em 10/02/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR R247,50 e ISS R1.031,29.

010/18-	20/02/2020	20.00016-1	17.078,19	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 64 (fl. 1476), competência Jan/2020, emitida em 10/02/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR R247,50 e ISS R1.031,29.
010/18-	20/02/2020	20.00016-1	1.031,29	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 64 (fl. 1476), competência Jan/2020, emitida em 10/02/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR R247,50 e ISS R1.031,29.
017/19-	20/02/2020	20.00015-1	1.266,92	MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	05.056.594/0001-76	33903000	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal nº 3531 (fls. 580), referente a Aquisição de Material de Consumo (açúcar, café e recarga de água), conforme Ordem de Fornecimento IV às fls. 566 dos autos.
010/20-	20/02/2020	20.00022-4	102.080,86	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento da GPS-Guia da Previdência Social, competência 01/2020 às fls. 27.
005/20-	20/02/2020	20.00004-6	31.482,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JANEIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório de Folha mensal às fls. 22.
151/16-	21/02/2020	19.00149-2	71,71	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com serviços postais conforme Boleto nº 9279, emitido em 06/01/2020, competência dezembro/2019.
151/16-	21/02/2020	20.00034-8	26,45	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com serviços postais conforme Boleto nº 9320, emitido em 06/02/2020, competência janeiro/2020.

085/18-	21/02/2020	20.00045-3	777,02	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 Fev/20, conforme Fatura nº 20/02/23002777-0 (fls. 348).
001/20-	20/02/2020	20.00044-5	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês 01/2020 (fls.07).
005/20-	18/02/2020	20.00004-6	9.825,20	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de FEVEREIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 86-92.
005/20-	18/02/2020	20.00004-6	27.312,75	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de FEVEREIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 86-92.
144/19-	27/02/2020	19.00338-1	191,98	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS e INDENIZATÓRIAS para a ex-servidora EVELYN CARDENAS VARELA, de acordo com os cálculos às fls. 15.
010/20-	27/02/2020	20.00022-4	41,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento de acréscimos legais em virtude do atraso no pagamento de retenção INSS de VERBAS RESCISÓRIAS da ex-servidora Evellyn Cardenas Varela - Proc. 144/19 (fls. 44-47)
024/17-	27/02/2020	20.00013-5	5.855,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 102.523.401/0026-5, Parcela 26, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 02/2020 (fls. 619-619v).
024/17-	27/02/2020	20.00013-5	34.119,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 31ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 28/02/2020 - Doc. nº 07.17.20052.8930878-6 (fls. 621).

112/18-	27/02/2020	20.00046-1	14.174,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento complementar de INSS - Patronal - Gratificação Natalina do Exercício 2019 com acréscimo legais, conforme GPS às fls. 384.
001/20-	20/02/2020	20.00044-5	3.900,84	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês FEV/20200 (fls.17).
001/20-	20/02/2020	20.00044-5	17.376,50	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês FEV/20200 (fls.17).
094/13-	28/02/2020	20.00042-9	2.550,56	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909200	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA DA EX SERVIDORA CEDIDA PRISCILA GUERREIRO DA SILVA, REFERENTE SETEMBRO A NOVEMBRO/2013, (OFÍCIO 15/2020/SEGAD/CGRH/DPC).
094/13-	28/02/2020	20.00041-0	43.063,53	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909200	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA DO EX SERVIDOR CEDIDO GERSON DA SILVA DE MELO, REFERENTE AO PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 BEM COMO 13º SALÁRIO, (OFÍCIO 15/2020/SEGAD/CGRH/DPC).
063/17-	28/02/2020	20.00038-0	915,69	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909200	Destina-se ao pagamento do ressarcimento ao Governo do Estado de Roraima do ex-servidor cedido MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, referente a 2018 da diferença salarial, (OFÍCIO 15/2020/SEGAD/CGRH/DPC).
012/19-	28/02/2020	20.00039-9	39.913,32	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909200	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, DA SERVIDORA CEDIDA ROSANGELA QUEIROZ BATISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 BEM COMO GRATIFICAÇÃO NATALINA E ABONO DE FÉRIAS (OFÍCIO Nº2818/2019-CGRH/SEGAD E OFÍCIO Nº15/2020/SEGAD/CGRH/DPC).

026/17-	28/02/2020	20.00035-6	240	EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33909200	Destina-se ao pagamento da NFS-e nº 17667 às fls. 464, competência Jan/2019, referente aos serviços de publicação de edital.
094/13-	28/02/2020	20.00040-2	29.829,65	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	31909200	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA DA EX SERVIDORA CEDIDA ALBENICE PESSOA CHAGAS, REFERENTE AGOSTO/2013 A ABRIL/2014 BEM COMO FÉRIAS E 13º SALÁRIO, (OFÍCIO 15/2020/SEGAD/CGRH/DPC).
112/18-	28/02/2020	20.00051-8	802,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento complementar de INSS Patronal - Competência 11/2019 com acréscimos legais, conforme GPS as fls. 413.
110/18-	28/02/2020	20.00047-1	25,8	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento complementar de INSS - Gratificação Natalina - Competência 13/2019 com acréscimos legais, conforme GPS as fls. 259.
004/20-	28/02/2020	20.00052-6	3.317,77	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATI NATALINA Adiantamento referente mês 02/2020, conforme Folha Analítica as fls. 42-42v.
004/20-	28/02/2020	20.00052-6	23.651,77	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATI NATALINA Adiantamento referente mês 02/2020, conforme Folha Analítica as fls. 42-42v.
005/20-	28/02/2020	20.00004-6	2.628,26	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento de 1/3 de Férias Informado e Dif IRRF 1/3 Férias Informado (DEVOLUÇÃO AO SERVIDOR), dos Procuradores de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes e Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, respectivamente, conforme Primeira Folha COMPLEMENTAR 01-2020 às fls. 08 e 08v dos autos.

005/20-	28/02/2020	20.00004-6	11.651,71	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de 1/3 de Férias Informado e Dif IRRF 1/3 Férias Informado (DEVOLUÇÃO AO SERVIDOR), dos Procuradores de Contas Dr. Diogo Novaes Fortes e Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, respectivamente, conforme Primeira Folha COMPLEMENTAR 01-2020 às fls. 08 e 08v dos autos.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.597.694,16				