



# 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 01/03/2020

Data da NOB menor igual a 31/03/2020

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
016/20-61	02/03/2020	20.00053-4	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 do I Fórum Nacional de Auditoria, a ser realizado no período de 04 a 05 de março de 2020.
018/18-05	03/03/2020	20.00043-7	7.330,46	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme FATURA da competência do mês 01/2020.
103/15-00	03/03/2020	20.00049-6	7.635,70	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Fev/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/02/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15-00	03/03/2020	20.00048-8	7.635,70	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Fev/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/02/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.

016/19-61	03/03/2020	20.00054-2	16.346,85	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 01/2020, conforme Ofício nº 10/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 208-208v).
103/15-00	03/03/2020	20.00049-6	23.291,80	Walker de Oliveira Thomé		33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Fev/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/02/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15-00	03/03/2020	20.00048-8	23.291,80	Anderson Lima Paracat		33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Fev/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 18/02/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
056/19-67	05/03/2020	20.00002-1	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de link de internet , a qual compete de 21/JAN a 20/FEV de 2020, conforme NFS-e Nº 1659 (fls. 402).
146/19-65	06/03/2020	20.00055-0	1.416,40	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para a ex-servidora ALINE ALVES DA FONSECA, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.
146/19-65	06/03/2020	20.00055-0	642,33	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para a ex-servidora ALINE ALVES DA FONSECA, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.
146/19-65	06/03/2020	20.00055-0	5.041,82	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para a ex-servidora ALINE ALVES DA FONSECA, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.

146/19-65	06/03/2020	20.00055-0	332,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para a ex-servidora ALINE ALVES DA FONSECA, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.
146/19-65	06/03/2020	20.00055-0	1.555,03	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para a ex-servidora ALINE ALVES DA FONSECA, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.
146/19-65	06/03/2020	20.00055-0	18.005,92	Aline Alves Fonseca	873.424.641-04	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para a ex-servidora ALINE ALVES DA FONSECA, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.
151/19-19	06/03/2020	20.00056-9	332,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para o ex-servidor JÚLIO CÉSAR DE ARAÚJO DIAS, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.
151/19-19	06/03/2020	20.00056-9	1.555,03	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para o ex-servidor JÚLIO CÉSAR DE ARAÚJO DIAS, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.
151/19-19	06/03/2020	20.00056-9	32.149,37	Julio Cesar de Araujo Dias	874.565.751-34	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para o ex-servidor JÚLIO CÉSAR DE ARAÚJO DIAS, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.
151/19-19	06/03/2020	20.00056-9	872,84	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para o ex-servidor JÚLIO CÉSAR DE ARAÚJO DIAS, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.
151/19-19	06/03/2020	20.00056-9	5.041,82	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para o ex-servidor JÚLIO CÉSAR DE ARAÚJO DIAS, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.

151/19-19	06/03/2020	20.00056-9	642,33	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para o ex-servidor JÚLIO CÉSAR DE ARAÚJO DIAS, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 08.
153/19-33	06/03/2020	20.00057-7	43,85	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para a ex-servidora cedida MARIA LINDAURA DAMASCENO SARRAF, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 11.
046/19-68	09/03/2020	20.00001-1	6.453,52	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento de despesas com passagens aéreas utilizadas por membros e servidores deste MPC/RR, conforme FATURA nº 00064393/20, de 31/01/2020 (fls.624).
043/19-37	09/03/2020	20.00059-3	1.132,48	Fabiana Silva Sanz Florenciano	886.671.112-87	31909200	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Fabiana Silva Sanz Florenciano, conforme Planilha de Cálculos Rescisórios às fls. 08 dos autos.
018/20-85	09/03/2020	20.00062-3	9.141,36	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao Procurador de Contas, Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, de 10 a 13/03/2020, para tratar de assuntos relacionados ao julgamento das ADIs nº 4725 e nº 5563, no Escritório de Advocacia Favetti, reuniões no Congresso Nacional com Parlamentares roraimenses e com o Relator da PEC nº 329, sobre a autonomia dos MPCs.
034/20-45	09/03/2020	20.00061-5	9.141,36	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	Destina-se ao pagamento de diárias ao servidor Marcos Paulo Veloso Oliveira, para acompanhar o Procurador de Contas, Dr. Paulo Sergio Oliveira de Sousa, de 10 a 13/03/2020, para tratar de assuntos relacionados ao julgamento das ADIs nº 4725 e nº 5563, no Escritório de Advocacia Favetti, reuniões no Congresso Nacional com Parlamentares roraimenses e com o Relator da PEC nº 329.

082/17-26	10/03/2020	20.00003-8	1.100,23	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Destina-se ao pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel no período de 20/01/20 a 19/02/20, competência 02/2020, conforme Fatura/NFS nº 000218008/022020, 000188414/022020 e 000003265/022020.
082/17-26	10/03/2020	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 20/01/20 a 19/02/20, comp. 02/2020, conforme Fatura/NFS nº 000188415/022020.
153/19-33	10/03/2020	20.00057-7	1.357,41	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para a ex-servidora cedida MARIA LINDAURA DAMASCENO SARRAF, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 11.
153/19-33	10/03/2020	20.00057-7	2.482,76	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para a ex-servidora cedida MARIA LINDAURA DAMASCENO SARRAF, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 11.
153/19-33	10/03/2020	20.00057-7	5.737,50	Maria Lindaura Damasceno Sarraff	187.944.163-20	31909200	Destina-se ao pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS para a ex-servidora cedida MARIA LINDAURA DAMASCENO SARRAF, de acordo com o Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 11.
021/17-15	11/03/2020	20.00060-7	8.428,46	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 janeiro de 2020, conforme OFÍCIO N° 186/2020/GAB/DETRAN-RR de 28 de fevereiro de 2020 (fl. 560).

010/18-00	11/03/2020	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 66 (fl. 1549), competência Fev/2020, emitida em 02/03/2020, com retenção de INSS-R 2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R R1.031,29.
010/18-00	11/03/2020	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 66 (fl. 1549), competência Fev/2020, emitida em 02/03/2020, com retenção de INSS-R 2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R R1.031,29.
010/18-00	11/03/2020	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 66 (fl. 1549), competência Fev/2020, emitida em 02/03/2020, com retenção de INSS-R 2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R R1.031,29.
017/18-08	11/03/2020	20.00011-9	209,72	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 16362144, referente ao mês 02/2020, vencimento em 15/03/2020.
010/20-09	12/03/2020	20.00058-5	100.304,54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento da GPS-Guia da Previdência Social, competência 02/2020 às fls. 62.
034/16-45	12/03/2020	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 9772 (fls. 693), emitida em 04/03/2020, da competência 02/2020.

079/17-96	12/03/2020	20.00024-0	108.239,41	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 15/03/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 4868, no valor total de R 131.909,01 com o desconto do Segurado no valor de R 23.669,60 o qual já fora consignado na FOPAG, competência Fevereiro/2020.
005/20-55	12/03/2020	20.00004-6	23.669,60	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 FEVEREIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 86-92.
018/18-05	12/03/2020	19.00319-3	6.892,21	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme FATURA da competência do mês 12/2019.
093/17-32	16/03/2020	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 COM ESTE MPC/RR, CONFORME RECIBO Nº 092834 (fls. 1544), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
093/17-32	16/03/2020	20.00029-1	675	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Destina-se ao pagamento do Recibo nº 092995 (fls. 1545), competência 02/2020 - complementar, referente ao término do estágio de Dirlene V. Guedes.
093/17-32	16/03/2020	20.00029-1	300	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 092830 (fl. 1542), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.

093/17-32	16/03/2020	20.00029-1	2.700,00	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 092833 (fl. 1543), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
016/19-61	17/03/2020	20.00054-2	16.346,85	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 02/2020, conforme Ofício nº 17/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 232-232v).
010/18-00	17/03/2020	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 66 (fl. 1549), competência Fev/2020, emitida em 02/03/2020, com retenção de INSS-R 2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R R1.031,29.
005/20-55	17/03/2020	20.00004-6	30.269,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	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.
033/20-38	18/03/2020	20.00069-0	15.273,81	Maiara Antonia Amorim	948.145.972-15	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias da ex-servidora MAIARA ANTONIA AMORIM, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 12-12v.
046/19-68	18/03/2020	20.00001-1	7.326,08	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento de despesas com passagens aéreas utilizadas por membros e servidores deste MPC/RR, conforme FATURA nº 00064618/20, de 10/03/2020 (fls.678).
005/20-55	18/03/2020	20.00004-6	407,97	ABONO ANUAL - 13º (ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 161-167.

005/20-55	18/03/2020	20.00004-6	775,67	Desconto Judicial-TJ	34.812.669/0001-08	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 161-167.
005/20-55	18/03/2020	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 MARÇO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 161-167.
005/20-55	18/03/2020	20.00004-6	339.318,42	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 161-167.
001/20-17	18/03/2020	20.00044-5	16.667,25	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês MAR/2020 (fls.34).
001/20-17	18/03/2020	20.00044-5	4.610,09	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 MAR/2020 (fls.34).
002/20-24	18/03/2020	20.00026-7	10.129,25	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês 03/2020 (fls.32).
003/20-31	18/03/2020	20.00025-9	2.358,60	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 03/2020 (fls. 32).
003/20-31	18/03/2020	20.00025-9	85.346,29	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos Membros e servidores - MPC/RR, referente a FOPAG do mês de 03/2020 (fls. 32).
068/17-80	19/03/2020	20.00063-1	293,14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 02/2020, conforme extrato bancário de fls. 456-457.

068/17-80	19/03/2020	20.00063-1	310,86	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 01/2020, conforme extrato bancário de fls. 454-455.
012/20-23	20/03/2020	20.00036-4	402	RONDOBRAS AUTO PEÇAS LTDA	15.867.024/0003-81	33903000	Destina-se a pagamento da NFS-e nº 000.018.709 (fls. 61), referente a aquisição de uma bateria para atender o veículo oficial desse Parquet de Contas.
005/20-55	20/03/2020	20.00004-6	5.402,27	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 - Primeira Folha COMPLEMENTAR dos servidores deste Parquet de Contas, conforme Folha Analítica às fls. 205-205v.
003/20-31	20/03/2020	20.00025-9	1.157,62	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do Auxílio Alimentação de servidor, referente a FOPAG do mês 03/2020 - Primeira Folha COMPLEMENTAR.
046/20-68	23/03/2020	20.00074-7	13.500,00	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Destina-se ao pagamento de despesa para a capacitação profissional do Procurador de Contas, Dr. PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, referente as parcelas nº 11ª, 12ª e 13ª, vencimentos 05/02/2017, 05/03/2017 e 05/04/2017, do Curso de Doutorado em Direito Constitucional.
004/20-48	23/03/2020	20.00067-4	15.534,44	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 03/2020, conforme Folha Analítica às fls. 82-82v.
004/20-48	23/03/2020	20.00067-4	3.206,48	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG GRATIFICAÇÃO NATALINA adiantamento referente mês 03/2020, conforme Folha Analítica às fls. 82-82v.
018/18-05	23/03/2020	20.00070-4	6.971,45	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme FATURA da competência do mês 02/2020(fl. 667), com vencimento em 30/03/2020.

024/17-46	23/03/2020	20.00013-5	34.204,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 32ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 31/03/2020 - Doc. nº 07.17.20078.5661665-9 (fls. 640).
024/17-46	23/03/2020	20.00013-5	5.870,18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 103.594.662/0027-0, Parcela 27, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 03/2020 (fls. 641).
056/19-67	23/03/2020	20.00002-1	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Destina-se ao pagamento de prestação de serviço de link de internet , a qual compete de 21/FEV a 20/MAR de 2020, conforme NFS-e Nº 1716 (fls. 415).
103/15-00	23/03/2020	20.00072-0	7.635,70	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Mar/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/03/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
103/15-00	23/03/2020	20.00071-2	7.635,70	MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	00.394.460/0076-69	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Mar/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/03/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
103/15-00	23/03/2020	20.00072-0	23.291,80	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Mar/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/03/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT.
005/20-55	24/03/2020	20.00004-6	9.825,19	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 161-167.

005/20-55	23/03/2020	20.00004-6	25.817,61	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 161-167.
005/20-55	23/03/2020	20.00004-6	79.237,67	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 161-167.
145/19-58	23/03/2020	19.00354-1	1.170,25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias do ex-procurador de contas, Dr. Bismarck Dias de Azevedo, de acordo com Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 8 e 9 do Proc. 145/2019.
145/19-58	23/03/2020	19.00354-1	1.841,98	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias do ex-procurador de contas, Dr. Bismarck Dias de Azevedo, de acordo com Relatório de Cálculos Rescisórios às fls. 8 e 9 do Proc. 145/2019.
005/20-55	23/03/2020	20.00004-6	1.067,89	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de MARÇO/2020 - Primeira Folha COMPLEMENTAR dos servidores deste Parquet de Contas, conforme Folha Analítica às fls. 205-205v.
011/20-16	23/03/2020	20.00023-2	19,5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento da Multa da GRP-Guia de Recolhimento da Previdência nº 00034649, competência Fev/2020 (fls.218).
011/20-16	23/03/2020	20.00023-2	9.954,24	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 00034650, competência Fev/2020 (fls.34).
005/20-55	23/03/2020	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 FEVEREIRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório do Folha de Mensal às fls. 86-92.

145/19-58	23/03/2020	20.00065-8	11,71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento dos acréscimos legais do IPER-Patronal das verbas rescisórias do ex membro Procurador de Contas Dr. Bismarck Dias de Azevedo, conforme GRP as fls. 52.
145/19-58	23/03/2020	20.00066-6	1.489,41	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31919200	Destina-se ao pagamento do IPER-Patronal das verbas rescisórias do ex membro Procurador de Contas Dr. Bismarck Dias de Azevedo, conforme GRP as fls. 52.
103/15-00	24/03/2020	20.00071-2	23.291,80	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de Mar/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/03/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ.
046/20-68	25/03/2020	20.00075-5	144.000,00	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Destina-se ao pagamento de despesa para a capacitação profissional do Procurador de Contas, Dr. PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, referente as parcelas de 14 a 45, vencimentos 05/05/2017 a 05/12/2019, do Curso de Doutorado em Direito Constitucional.
046/20-68	26/03/2020	20.00076-3	13.500,00	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33909300	Destina-se ao pagamento de ressarcimento de despesa para a capacitação profissional do Procurador de Contas, Dr. PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA, referente as parcelas 46, 47 e 48, vencimentos 05/01/2020, 05/02/2020 e 05/03/2020, do Curso de Doutorado em Direito Constitucional.
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			<b>1.447.824,17</b>				