



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 01/08/2020

Data da NOB menor igual a 31/08/2020

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
067/20	03/08/2020	20.00143-3	1.163,50	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA O SERVIDOR ALEX SARKIS CALIXTO, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 067/2020.
067/20	03/08/2020	20.00143-3	4.369,55	Alex Sarkis Calixto	868.736.872-00	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA O SERVIDOR ALEX SARKIS CALIXTO, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 067/2020.
016/19	03/08/2020	20.00106-9	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 06/2020, conforme Ofício nº45/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 301-303).
068/20	03/08/2020	20.00144-1	1.003,73	Jair Mota de Mesquita	935.564.622-49	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR JAIR MOTA DE MESQUITA, CONFORME FL. 14 DO PROCESSO 068/2020.
068/20	03/08/2020	20.00144-1	969,58	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR JAIR MOTA DE MESQUITA, CONFORME FL. 14 DO PROCESSO 068/2020.

034/16	03/08/2020	20.00131-1	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 11081 (fl.740), emitida em 22/06/2020, da competência 05/2020.
034/16	03/08/2020	20.00131-1	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 11459 (fl. 765), emitida em 22/07/2020, da competência 06/2020.
069/20	03/08/2020	20.00142-5	662,88	Anelise Esquivel Bressani	598.613.712-49	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA ANELISE ESQUIVEL BRESSANI, CONFORME FL. 12 DO PROCESSO 068/2020.
069/20	03/08/2020	20.00142-5	620,53	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA ANELISE ESQUIVEL BRESSANI, CONFORME FL. 12 DO PROCESSO 068/2020.
056/19	03/08/2020	20.00100-1	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/JUN a 20/JUL de 2020, conforme NFS-e Nº 2044 (fl. 481).
021/17	04/08/2020	20.00147-6	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 maio/2020, conforme OFÍCIO N° 653/2020/GAB/DETRAN-RR de 03 de junho de 2020 (fls. 485 e 485-V).
021/17	04/08/2020	20.00147-6	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 junho/2020, conforme OFÍCIO N° 763/2020/GAB/DETRAN-RR de 07 de julho de 2020 (fls. 487 e 488).
030/20	04/08/2020	20.00089-5	264,04	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal nº 11689 fl. 95, referente ao mês 06/2020
055/20	07/08/2020	20.00103-4	178	M. S. COELHO - ME	17.558.452/0001-96	33903000	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA CONSUMO NO COMBATE/PREVENÇÃO DA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL FL. 100 DO PROCESSO 055/2020.

057/20	07/08/2020	20.00112-3	299	M. S. COELHO - ME	17.558.452/0001-96	33903000	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DISPERSADORES PARA ÁLCOOL EM GEL PARA O CONSUMO NO COMBATE/PREVENÇÃO DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024021 NA FL. 83 DO PROCESSO 057/2020.
015/20	07/08/2020	20.00085-2	450	ALMEIDA & CHAVES LTDA ME	26.886.463/0001-96	33904000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO PONTO ELETRÔNICO DESTE PARQUET DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 NA FL. 67 DO PROCESSO 015/2020.
068/17	10/08/2020	20.00105-0	437,44	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 07/2020, conforme DEMONSTRATIVOS DE TARIFAS as fl. 560.
028/20	11/08/2020	20.00093-3	2.400,00	A. R. Rolim - ME	27.510.127/0001-07	33903000	Referente ao pagamento de suprimentos de informática para atender as necessidades deste Parquet de Contas, NF nº 077, fl.92.
093/17	11/08/2020	20.00099-2	3.251,61	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 131319, que atende o auxílio a bolsa do CIEE.
093/17	11/08/2020	20.00099-2	361,29	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 131323, que atende o transporte do estagiários.
093/17	11/08/2020	20.00107-7	120	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 131326, que atende a contribuição institucional do CIEE.
082/17	12/08/2020	20.00128-1	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços de telefonia móvel, NF nº 251835, competência de julho.
082/17	12/08/2020	20.00128-1	1.006,40	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços de telefonia móvel, NF nº 251834, competência de julho.
017/20	13/08/2020	20.00137-9	81,23	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Referente ao pagamento de fornecimento de água e serviço de esgoto, conforme fatura nº 17015775.
005/20	13/08/2020	20.00117-4	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 JULHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 511.
019/20	13/08/2020	20.00152-2	168,06	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	33901400	Entregar na Prefeitura Municipal de Amajari/RR a Recomendação Nº 03/2020, referente a diligencia realizada naquele Município.

078/20	13/08/2020	20.00150-6	4.610,09	Giovanna França de Souza	007.797.772-63	31909400	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA GIOVANNA FRANÇA DE SOUZA, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 078/2020.
078/20	13/08/2020	20.00150-6	12,39	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA GIOVANNA FRANÇA DE SOUZA, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 078/2020.
078/20	13/08/2020	20.00150-6	193,1	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA GIOVANNA FRANÇA DE SOUZA, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 078/2020.
075/20	13/08/2020	20.00148-4	4.245,61	Nielson Pires Lima	323.331.702-63	31909400	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VERBA RESCISÓRIA DO EX SERVIDOR NIELSON PIRES LIMA, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 075/2020.
075/20	13/08/2020	20.00148-4	106,48	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VERBA RESCISÓRIA DO EX SERVIDOR NIELSON PIRES LIMA, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 075/2020.
072/20	13/08/2020	20.00149-2	683,89	Paulo Henrique Siqueira de Souza	019.980.782-56	31909400	DESPEZA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUZA, CONFORME FL. 12 DO PROCESSO 072/2020.
072/20	13/08/2020	20.00149-2	72,71	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	DESPEZA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUZA, CONFORME FL. 12 DO PROCESSO 072/2020.
066/20	13/08/2020	20.00136-0	3,1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Jéssica Jenniffer Nery de Melo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 13 dos autos.
067/20	13/08/2020	20.00143-3	89,03	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA O SERVIDOR ALEX SARKIS CALIXTO, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 067/2020.
066/20	13/08/2020	20.00136-0	46,53	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex-servidora Jéssica Jenniffer Nery de Melo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 13 dos autos.
068/20	13/08/2020	20.00144-1	5,81	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR JAIR MOTA DE MESQUITA, CONFORME FL. 14 DO PROCESSO 068/2020.

068/20	13/08/2020	20.00144-1	72,71	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR JAIR MOTA DE MESQUITA, CONFORME FL. 14 DO PROCESSO 068/2020.
069/20	13/08/2020	20.00142-5	3,1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA ANELISE ESQUIVEL BRESSANI, CONFORME FL. 12 DO PROCESSO 068/2020.
069/20	13/08/2020	20.00142-5	46,53	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA ANELISE ESQUIVEL BRESSANI, CONFORME FL. 12 DO PROCESSO 068/2020.
067/20	13/08/2020	20.00143-3	5,81	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA O SERVIDOR ALEX SARKIS CALIXTO, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 067/2020.
005/20	13/08/2020	20.00117-4	30.583,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de JULHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 511.
016/19	13/08/2020	20.00106-9	26.808,88	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 07/2020 e 1ª parcela do 13º salário/2020, conforme Ofício nº50/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 314-320).
072/20	13/08/2020	20.00149-2	969,58	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUZA, CONFORME FL. 12 DO PROCESSO 072/2020.
078/20	13/08/2020	20.00150-6	2.666,75	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA GIOVANNA FRANÇA DE SOUZA, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 078/2020.
075/20	13/08/2020	20.00148-4	1.736,87	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA RESCISÓRIA DO EX SERVIDOR NIELSON PIRES LIMA, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 075/2020.
134/19	13/08/2020	20.00145-1	2.176,35	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 000.001.495, à fl.194 dos autos.

066/20	14/08/2020	20.00136-0	155,23	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 Jéssica Jenniffer Nery de Melo, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 13 dos autos.
067/20	14/08/2020	20.00143-3	604,18	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA O SERVIDOR ALEX SARKIS CALIXTO, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 067/2020.
068/20	14/08/2020	20.00144-1	340,69	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR JAIR MOTA DE MESQUITA, CONFORME FL. 14 DO PROCESSO 068/2020.
069/20	14/08/2020	20.00142-5	622,54	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA ANELISE ESQUIVEL BRESSANI, CONFORME FL. 12 DO PROCESSO 068/2020.
072/20	14/08/2020	20.00149-2	536,17	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUZA, CONFORME FL. 12 DO PROCESSO 072/2020.
078/20	14/08/2020	20.00150-6	554,39	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA GIOVANNA FRANÇA DE SOUZA, CONFORME FL. 13 DO PROCESSO 078/2020.
053/20	14/08/2020	20.00110-7	199,94	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 do ex-servidor Marcus Cezar Gorbachev Cruzeiro de Holanda, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12 dos autos.
005/20	14/08/2020	20.00117-4	31.512,01	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 JULHO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 511.
079/17	14/08/2020	20.00118-2	93.497,45	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 UNIMED FAMA PATRONAL (vctº em 15/08/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 5127, fl. 1092, no valor total de R128.022,60, sendo R93.497,45 parte Patronal e R31.512,01 parte Segurado e R3.013,14 de verb. rescisórias.
011/20	17/08/2020	20.00023-2	9.929,42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se ao pagamento da Guia de Recolhimento da Previdência - GRP Patronal nº 00036302, competência 07/2020 (fls. 96).

021/17	17/08/2020	20.00154-9	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 julho/2020, conforme OFÍCIO N° 860/2020/GAB/DETRAN-RR de 31 de julho de 2020 (fls. 504 e 505).
112/18	17/08/2020	20.00156-5	6.441,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Referente ao pagamento de diferença da GPS fl. 348, INSS competência dezembro/2019, paga em 17/01/2020.
010/20	17/08/2020	20.00155-7	97.994,69	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se ao pagamento ao INSS da contribuição previdência - parte patronal da FOPAG do mês 07/2020, conforme GPS às fls. 211.
005/20	18/08/2020	20.00117-4	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de AGOSTO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 601
005/20	18/08/2020	20.00117-4	326.941,88	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de AGOSTO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 601
005/20	18/08/2020	20.00117-4	517,12	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de AGOSTO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 601
005/20	18/08/2020	20.00117-4	407,97	ABONO ANUAL - 13º (ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de AGOSTO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 601
001/20	18/08/2020	20.00114-1	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Destina-se ao pagamento do AUXILIO-TRANSPORTE aos Membros deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês Agosto/2020 (fls. 86).
002/20	18/08/2020	20.00133-6	11.749,93	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento do AUXILIO CRECHE aos Membros e servidores deste MPC/RR, referente a FOPAG do mês agosto/2020 (fls. 94)
003/20	18/08/2020	20.00119-0	89.125,61	Fopag Mpc		33904600	Destina-se ao pagamento do Auxílio Alimentação da folha do mês 08/2020, conforme fl. 106.
059/20	20/08/2020	20.00122-0	1.610,00	R. K. S. RODRIGUES - ME	07.610.743/0001-22	33903000	Referente ao pagamento da NF nº 002.950 (fl. 92), de aquisição de materiais de consumo no combate/prevenção do COVID19, máscara de proteção facial.

010/18	20/08/2020	20.00104-2	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 0071 (fl. 1875), competência 06/2020, emitida em 06/07/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
005/20	20/08/2020	20.00117-4	9.008,03	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de AGOSTO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 601
005/20	20/08/2020	20.00117-4	32.246,85	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de AGOSTO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 601
005/20	20/08/2020	20.00117-4	76.519,07	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de AGOSTO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, às fl. 601
018/18	20/08/2020	20.00132-8	6.103,20	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Referente ao pagamento da fatura UC 00522236 de (fl. 773), competência do mês de julho/2020.
017/19	20/08/2020	20.00135-2	444,6	MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	05.056.594/0001-76	33903000	Aquisição de material de consumo (café), conforme NF-e nº 4.016, emitida em 27/07/2020, à fl. 706 do processo 017/2019.
017/19	20/08/2020	20.00134-4	90,99	R. H. GUEDES VIEIRA - ME	28.776.956/0001-07	33903000	Aquisição de recarga de gás de cozinha, conforme NF-e nº 106, emitida em 05/08/2020, à fl. 708 do processo 017/2019.
031/20	20/08/2020	20.00081-1	682,51	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se ao pagamento de Verbas Rescisórias do ex-servidor MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA, conforme Relatório de Cálculos Rescisórios, às fls. 12.
112/18	20/08/2020	20.00161-1	158,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Referente ao pagamento de multa/juros, relativo a gratificação natalina do mês de exoneração do ex. servidor Marcus Paulo Veloso Oliveira, do valor segurado da GFIP de julho de 2019.
112/19	20/08/2020	20.00160-3	1.294,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909200	Referente a pendência de pagamento do valor do recolhimento, relativo a gratificação natalina do mês de exoneração do ex. servidor Marcus Paulo Veloso Oliveira, do valor patronal da GFIP de julho de 2019.

112/18	20/08/2020	20.00161-1	318,59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Referente ao pagamento de multa/juros, relativo retificação da gratificação natalina do mês de exoneração do ex. servidor Marcus Paulo Veloso Oliveira, do valor patronal da GFIP de julho de 2019.
079/20	21/08/2020	20.00153-0	1.045,00	Mychael Azevedo Cunha	986.849.572-53	33900800	Despesa com Auxilio Natalidade para o servidor Mychael Azevedo Cunha, em razão do nascimento do descendente Saimon Silva de Azevedo certidão de nascimento à fl. 04 do processo 078/2020.
051/20	21/08/2020	20.00151-4	344,31	Veronica Cardoso da Camara e Souza	034.318.037-50	31909400	Despesa com pagamento de verbas rescisórias para a ex servidora Verônica Cardoso Câmara e Souza, conforme fl. 18 do processo 051/2020.
051/20	21/08/2020	20.00151-4	1.328,89	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Despesa com pagamento de verbas rescisórias para a ex servidora Verônica Cardoso Câmara e Souza, conforme fl. 18 do processo 051/2020.
030/20	21/08/2020	20.00089-5	562,79	Auto Posto Abel Galinha Ltda	00.376.437/0001-24	33903000	Destina-se ao pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal nº 11787 fls. 121, referente ao mês 07/2020.
043/20	21/08/2020	20.00162-1	9.141,36	Vanessa Chagas Moutinho	946.239.020-72	33901400	Acompanhar o Procurador de contas, Dr Paulo Sergio Oliveira de Sousa, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4725 e 5563, no escritório do advogado Favetti e reuniões no Congresso Nacional com parlamentares, bem como, com o relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 329/2013 - que trata da autonomia dos MPC
018/20	21/08/2020	20.00163-8	9.141,36	Paulo Sergio Oliveira de Sousa	368.162.302-30	33901400	com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4725 e 5563, no escritório do advogado Favetti e reuniões no Congresso Nacional com parlamentares, bem como, com o relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 329/2013 - que trata da autonomia dos Ministérios Públicos de Contas.

034/20	21/08/2020	20.00164-6	9.141,36	Marcos Paulo Veloso Oliveira	968.899.342-53	33901400	a fim de acompanhar o Procurador de Contas, Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4725 e 5563, no escritório do advogado Favetti e reuniões no Congresso Nacional com parlamentares, bem como, com o relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 329/2013 e que trata da autonomia dos MPC, conforme à fl. 49 do processo 034/2020.
083/20	21/08/2020	20.00165-4	9.141,36	Denise Silva Gomes	601.945.612-91	33901400	A fim de acompanhar o Procurador de Contas, Dr. Paulo Sérgio, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4725 e 5563 no escritório do advogado Favetti e reuniões no Congresso Nacional com parlamentares, bem como, com o relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 329/2013- trata sobre a autonomia dos MPC's, conforme OSD à fl. 18 do processo 083/2020.
024/17	28/08/2020	20.00120-4	34.575,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 37ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, Período de apuração 31/08/2020 - Doc. nº 07.17.20223.2518958-3.
024/17	28/08/2020	20.00120-4	5.933,90	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 107.708.745/0032-0, Parcela 31, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 08/2020
TOTAL DE PAGAMENTOS			1.048.623,34				