

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2025

Data da NOB maior igual a 01/10/2025

Data da NOB menor igual a 31/10/2025

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 33101

Indicativo de Situação (1-NOB Normal / 3-NOB Estornada / 5-Doctº de Estorno) igual a Normal

Nº Processo	Data NOB	Nº EMP	Valor NOB	Credor	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Dotação Orçamentária	Histórico LIQ
367510/25-25	01/10/2025	25.00370-8	3.415,25	2022.00175-8	Paulo Roberto Barbosa Junior	833.353.822-34	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para tratar de assuntos de interesses deste Órgão ministerial.
					Paulo Sergio Oliveira de Sousa		33909300	Destina-se ao pagamento para atender o resarcimento de inscrição do Procurador Geral de Contas Dr. Paulo Oliveira de Sousa na "IV CONVEGNO DE COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE" realizado nos dia 30 e 31 outubro de 2025 em Roma.
478810/25-25	02/10/2025	25.00375-9	3.464,78	2008.00514-0			368.162.302-30	Destina-se ao pagamento para atender o resarcimento de inscrição da Diretora de Planejamento Institucional no "IV CONVEGNO DE COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE" realizado nos dia 30 e 31 outubro de 2025 em Roma.
					Gerlane Pereira da Silva		33909300	Destina-se ao pagamento para atender o resarcimento de inscrição da Diretora Geral Hilza Maria da Fonseca no "IV CONVEGNO DE COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE" realizado nos dia 30 e 31 outubro de 2025 em Roma.
478810/25-25	02/10/2025	25.00377-5	3.464,78	2022.00743-8			005.464.072-50	Destina-se ao pagamento para atender o resarcimento de inscrição da Diretora Geral Hilza Maria da Fonseca no "IV CONVEGNO DE COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE" realizado nos dia 30 e 31 outubro de 2025 em Roma.
					Hilza Maria da Fonseca		33909300	Destina-se ao pagamento para atender o resarcimento de inscrição da Diretora Geral Hilza Maria da Fonseca no "IV CONVEGNO DE COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE" realizado nos dia 30 e 31 outubro de 2025 em Roma.
478810/25-25	02/10/2025	25.00376-7	3.464,78	2007.01019-0			488.836.034-00	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/07/2025 a 31/07/2025, referente a NF nº 00000046
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA		33909300	Destina-se ao resarcimento da mensalidade do curso "Máster en Gestión Pública y Liderazgo con especialización en Derecho Administrativo - parcela 05
449710/24-24	03/10/2025	25.00127-6	1.311,91	2001.00552-5			05.943.030/0001-55	Destina-se ao resarcimento da mensalidade do curso "Máster en Gestión Pública y Liderazgo con especialización en Derecho Administrativo - parcela 05
					Hilza Maria da Fonseca		33909300	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/07/2025 a 31/07/2025, referente a NF nº 00000046
230210/25-25	06/10/2025	25.00163-2	442,00	2007.01019-0			488.836.034-00	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/07/2025 a 31/07/2025, referente a NF nº 00000046
001310/25-25	10/10/2025	25.00013-1	791.575,46	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
					Gerlane Pereira da Silva		33909300	Destina-se ao pagamento de reembolso à servidora GERLANE PEREIRA DA SILVA da matrícula do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE MESTRADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS.
393010/25-25	09/10/2025	25.00380-5	2.154,71	2022.00743-8			005.464.072-50	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.00012-1	51.740,31	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.000013-1	8.332,75	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.000012-1	11.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.000012-1	6.316,39	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.000013-1	3.400,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	10/10/2025	25.000012-1	50.631,88	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
001310/25-25	15/10/2025	25.000013-1	72.913,35	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS SERVIDORES, comp. 01/2025.
001310/25-25	15/10/2025	25.000012-1	2.910,78	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se a pagamento da FOPAG DOS MEMBROS, comp. 01/2025.
044910/25-25	15/10/2025	25.000147-0	5.209,21	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se a pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS, comp. 02/2025.
133210/25-25	15/10/2025	25.000068-7	71.623,48	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG DOS MEMBROS E SERVIDORES, comp. 02/2025.
044910/25-25	01/10/2025	25.00366-1	3.475,55	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31909400	Destina-se ao pagamento GEAP Segurado, referente a Verbas Rescisórias Come 08/2025
095010/25-25	17/10/2025	25.00349-1	206.211,53	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901300	Destina-se a pagamento para atender despesas de ENCARGOS DO INSS PATRONAL, Comp. 08/2025
044910/25-25	17/10/2025	25.00364-3	29.254,82	2012.00086-4	Fopag Mpc		31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias dos ex-servidores Awendry Mendes Miguel Santos e Elciane Mota da Silva Comp.08/2025
044910/25-25	17/10/2025	25.00364-3	1.850,46	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias dos ex-servidores Awendry Mendes Miguel Santos e Elciane Mota da Silva Comp.08/2025
413310/25-25	17/10/2025	25.00319-8	75.901,86	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento FOPAG 08/2025 dos servidores deste PARQUET DE CONTAS
413310/25-25	17/10/2025	25.00325-2	193,65	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de FOPAG Complementar 08/2025
					Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento referente AS PARCELAS DA LICENÇA COMPENSATÓRIA POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACÚMULO DE ACERCO PROCESSUAL DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA
566010/24-24	21/10/2025	25.00389-9	50.000,00	2012.00086-4			31901100	Destina-se ao pagamento da parcela de adicional de tempo de serviço - ATS do Sr Procurador deste PARQUET DE CONTAS Dr. Diogo Novais
355010/24-24	21/10/2025	25.00388-0	50.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO CRECHE DOS SERVIDORES, Comp. 10/2025
051210/25-25	20/10/2025	25.00386-4	14.002,64	2012.00086-4	Fopag Mpc		33900800	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 10/2025 - AUXILIO TRANSPORTE dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
					Fopag Mpc		33904900	Destina-se a pagamento para atender AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES, Comp. 10/2025
003910/25-25	20/10/2025	25.00387-2	25.107,30	2012.00086-4			33904600	Destina-se a pagamento para atender despesa com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAUDE, comp. 08/2025. OBS: Valor patrimonial - R 161.377,02 Valor segurado - R 88.120,78
050010/25-25	20/10/2025	25.00385-6	209.227,87	2012.00086-4	Fopag Mpc		33903900	Destina-se a pagamento para atender despesa com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAUDE, comp. 08/2025. OBS: Valor patrimonial - R 161.377,02 Valor segurado - R 88.120,78
167210/23-23	20/10/2025	25.00359-7	161.377,02	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	46907100	Destina-se ao pagamento da parcela de nº 94 do PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, conforme GPS 136.397.796/0094-5, Comp. 10/2025
537010/23-23	20/10/2025	25.00383-1	8.435,89	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12		

137510/24-24	20/10/2025	25.00382-1	16.076,76	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46907100	Destina-se ao pagamento para atender despesas referente ao pagamento da DIRF da parcela N 20/60, COMP 10/2025
039010/25-25	20/10/2025	25.00083-0	66.458,84	2001.00715-5	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	34.794.255/0001-95	33903300	Destina-se ao pagamento para atender despesas de PASSAGENS AEREAS, SETEMBRP/2025 fatura nº 00073017/25
094810/25-25	20/10/2025	25.00379-1	13.309,44	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31911300	Destina-se a pagamento referente ao IPER PATRONAL, Nº 00087355, Comp. 09/2025
142110/25-25	17/10/2025	25.00381-3	3.415,25	2014.00436-0	Almir Oliveira da Costa	601.168.542-00	33901400	Destina-se ao pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Parque de Contas..
015110/22-22	22/10/2025	25.00097-0	1.742,02	2002.00509-7	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MOVEL, conforme NF 1503648, referente ao período de 20/08/2025 a 19/09/2025
015110/22-22	22/10/2025	25.00097-0	87,83	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de TELEFONIA MOVEL, conforme NF 1503648, referente ao período de 20/08/2025 a 19/09/2025
302410/23-23	22/10/2025	25.00056-3	481,71	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 09/2025, NF 19374216
302410/23-23	22/10/2025	25.00056-3	19,96	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAB, Comp 09/2025, NF 19374216
471010/24-24	22/10/2025	25.00055-5	109,95	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTACIONAMENTO, Comp. 09/2025, NF 19371647
471010/24-24	22/10/2025	25.00055-5	0,96	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, Comp. 098/2025, NF 19374305
471010/24-24	22/10/2025	25.00055-5	5.163,99	2003.00035-4	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE, Comp. 098/2025, NF 19374305
471010/24-24	22/10/2025	25.00055-5	103,23	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento de despesas com ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, fatura nº 25552954 Comp. 09/2025
369410/24-23	21/10/2025	25.00058-1	190,49	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DA NOVA SEDA DO MPC RR, conforme 09/2025 NF 25553015
456010/24-24	21/10/2025	25.00057-1	2.009,18	2001.00899-5	Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAERR	05.939.467/0001-15	33903900	Destina-se ao pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, conforme a Nota Fiscal nº 3169205, referente a SETEMBRO/2025
250010/23-23	21/10/2025	25.00024-5	672,96	2020.00346-1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	33903900	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO FUSÃO E WEBJORNALISMO, conforme NF nº 00031478, Comp. 09/2025
004710/22-22	21/10/2025	25.00025-3	9.500,00	2001.00866-2	EDITORIA BOA VISTA LTDA - EPP	04.653.101/0001-12	33903900	Destina-se a aquisição de materiais de expediente diversos, conforme NF 347 - ADZ do Norte
235610/25-25	21/10/2025	25.00300-7	338,00	2024.02653-7	ADZ DO NORTE LTDA	28.043.138/0001-97	33903000	Destina-se a aquisição de material de expediente diversos, conforme NF 347 - ADZ do Norte
235610/25-25	21/10/2025	25.00303-1	3.561,02	2013.00455-3	SUPER MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-00	33903000	Destina-se a aquisição de material de expediente diversos, conforme NF 1337 - Super Mais Distribuidora
235610/25-25	21/10/2025	25.00301-5	145,50	2024.03708-3	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	19.590.049/0001-70	33903000	Destina-se a compra de material de expediente
441310/25-25	20/10/2025	25.00337-6	11.905,48	2001.00253-6	IPER FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9		2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	715.568,63	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
048110/24-24	23/10/2025	25.00126-8	571,76	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909200	Destina-se a pagamento das VÉRbas RÉSCISÓRIAS, comp. 09/2024.
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	79.596,91	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
461710/25-25	23/10/2025	25.00368-6	951,62	2011.00054-2	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Destina-se ao pagamento de verbas rescisórias da ex-servidora HILZA MARIA DA FONSECA Comp. 09/2025
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	83.337,25	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	4.049,16	2012.00421-5	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00392-9	7.110,98	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos SERVIDORES deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00337-6	56.258,72	2014.00136-1	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00337-6	3.400,00	2012.00119-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
441310/25-25	23/10/2025	25.00337-6	13.299,99	2014.00137-1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
002610/25-25	21/10/2025	25.00390-2	261.036,70	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se ao pagamento da GRATIFICAÇÃO 13 SALARIO DOS SERVIDORES 1 PARCELA,
433710/25-25	21/10/2025	25.00336-8	2.850,00	2008.00248-6	ASSOC DO MINIST PUBL JUNTO AOS TRIBUNAIS	37.138.161/0001-56	33903900	Destina-se ao pagamento de duas inscrições no "XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, com o tema: CONSENSUALISMO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTROLE EXTERNO" o evento marca os 40 anos da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS AMPCOM
485110/25-25	29/10/2025	25.00391-0	34.125,93	2019.00042-8	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARGOM E RECEPÇÃO, COMP 09/2025, conforme NF 0000210
485110/25-25	29/10/2025	25.00391-0	4.375,62	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARGOM E RECEPÇÃO, COMP 09/2025, conforme NF 0000210

485110/25-25	29/10/2025	25.00391-0	1.276,89	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, GARÇOM E RECEPÇÃO, COMP 09/2025, conforme NF 0000210
441310/25-25	23/10/2025	25.00337-6	4.783,53	2008.00024-2	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82	31901100	Destina-se ao pagamento de despesa da FOPAG 09/205 dos MEMBROS deste PARQUET DE CONTAS
449710/24-24	21/10/2025	25.00127-6	1.364,39	2001.00552-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento para prestação de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, do período de 01/08/2025 a 31/08/2025, referente a NF nº 00000047
524010/24-23	21/10/2025	25.00214-0	68.315,91	2001.00421-5	TINROL TINTAS RORAIMA LTDA	04.037.107/0001-65	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 00000485 referente ao período de 17/09/2025 à 16/10/2025.
524010/24-23	21/10/2025	25.00214-0	3.444,49	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se ao pagamento para atender despesa de ALUGUEL DO PRÉDIO DA SEDE DO MPC, NF nº 00000485 referente ao período de 17/09/2025 à 16/10/2025.
620510/25-24	21/10/2025	25.00049-0	288,46	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB, comp. 08/2025, conforme NF nº 2010
620510/25-24	21/10/2025	25.00049-0	2.652,98	2001.00869-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	33903900	Destina-se a pagamento de despesa do SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LAB, comp. 08/2025, conforme NF nº 2010
566010/24-24	21/10/2025	25.00296-5	50.000,00	2012.00086-4	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a pagamento referente AS PARCELAS DA LICENCA COMPENSATÓRIA POR EXERCICIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO DE ACUMULO DE ACERCO PROCESSUAL DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUSA
523710/24-23	27/10/2025	25.00125-1	65,20	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM IR, referente a Comp. do mês de SETEMBRO/2025 e debitado da conta corrente até 30/09, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	27/10/2025	25.00125-1	1.111,22	2003.00072-1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, referente a Comp. do mês de 08/2025 e debitado na conta corrente em 15/09, conforme demonstrativo de tarifas
523710/24-23	27/10/2025	25.00125-1	27,33	2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	33903900	Destina-se a regularização dos pagamentos de SERVIÇOS BANCÁRIOS, referente a Comp. do mês de 08/2025 e debitado na conta corrente em 15/09, conforme demonstrativo de tarifas