



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 01/10/2020

Data da NOB menor igual a 31/10/2020

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
034/16	02/10/2020	20.00131-1	770	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	33903900	Referente ao pagamento de nota nº 12245, de competência de setembro
074/20	02/10/2020	20.00159-1	998	LR Fabricação e Serviços e Comunicação Visual Ltda-ME	25.384.725/0001-51	33903000	Referente ao pagamento de display de álcool gel em formato totem da nota nº 0985, de competência de setembro.
056/19	06/10/2020	20.00172-7	1.100,00	INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	21.648.941/0001-06	33904000	Referente ao pagamento do link de internet, nota nº 2145, competência de setembro.
087/20	08/10/2020	20.00186-7	14.303,97	Gabrielly Reis Pessoa	946.027.782-91	31909400	Referente ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Gabrielly Reis Pessoa Mota, conforme relatório de cálculo Rescisórios fl. 13.
087/20	08/10/2020	20.00186-7	310,9	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31909400	Referente ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Gabrielly Reis Pessoa Mota, conforme relatório de cálculo Rescisórios fl. 13.
087/20	08/10/2020	20.00186-7	6.463,88	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	31909400	Referente ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Gabrielly Reis Pessoa Mota, conforme relatório de cálculo Rescisórios fl. 13.

082/17	08/10/2020	20.00128-1	1.003,15	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços telefônico móvel, NF nº 280201, de competência de setembro.
082/17	08/10/2020	20.00128-1	215,82	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33904000	Referente ao pagamento do fornecimento de serviços telefônico móvel, NF nº 280202, de competência de setembro.
017/19	09/10/2020	20.00184-0	480	Industria de Bebidas Água Boa LTDA - EPP	08.902.990/0001-65	33903000	Referente ao pagamento de gêneros alimentícios, NF nº 4424.
068/17	13/10/2020	20.00105-0	481,92	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços bancários competência 09/2020, conforme DEMONSTRATIVOS DE TARIFAS as fls. 580-571v.
005/20	13/10/2020	20.00117-4	30.236,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	31901100	Destina-se ao pagamento da FOPAG do mês de SETEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, à fl. 676.
087/20	13/10/2020	20.00186-7	582,87	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Referente ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Gabrielly Reis Pessoa Mota, conforme relatório de cálculo Rescisórios fl. 13.
086/20	13/10/2020	20.00180-8	15,51	INSS - 13º SALÁRIO	29.979.036/0011-12	31909400	Despesa com pagamento de verbas rescisórias do ex-servidor Breno Lampert, conforme fl. 12 do precesso 086/2020.
005/20	13/10/2020	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 SETEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, à fl. 676.
093/17	13/10/2020	20.00174-3	3.900,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 147266, que atende o auxílio a bolsa do CIEE, à fl. 1880.
093/17	13/10/2020	20.00173-5	150	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 147263, que atende a contribuição institucional do CIEE, conforme fl. 1882.
093/17	13/10/2020	20.00174-3	433,33	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	61.600.839/0070-87	33903900	Referente ao pagamento do recibo nº 147265, que atende o transporte do estagiários, conforme fl. 1881.

079/17	14/10/2020	20.00118-2	93.355,91	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 15/10/2020), de acordo com Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e nº 5225, fl. 1168, no valor total de R124.545,30, sendo R93.355,91 parte Patronal e R30.615,31 parte Segurado e R574,08 de verb. rescisórias.
087/20	14/10/2020	20.00186-7	574,08	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ...	84.112.481/0001-17	31909400	Referente ao pagamento de Verbas Rescisórias da ex servidora Gabrielly Reis Pessoa Mota, conforme relatório de cálculo Rescisórios fl. 13.
005/20	14/10/2020	20.00117-4	30.615,31	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 SETEMBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha de Mensal, à fl. 676.
010/18	14/10/2020	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 0079 (fl. 2012), competência 08/2020, emitida em 08/09/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29.
017/18	14/10/2020	20.00189-1	133,63	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 17300830, referente ao mês 09/2020, vencimento em 15/10/2020.
010/20	15/10/2020	20.00155-7	97.597,55	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 09/2020, conforme GPS às fls. 287.
011/20	15/10/2020	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 00036984, competência 09/2020 (fl. 124)
078/19	15/10/2020	20.00028-3	570	LEITAO & CRUZ LTDA. ME	34.808.113/0001-30	33903900	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal nº 00003553 (fl. 128), referente a prestação de serviço de lavagem de carro por empresa especializada, com retenção do ISS no valor de R 30,00.

078/19	15/10/2020	20.00028-3	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	33903900	Destina-se ao pagamento da Nota Fiscal nº 00003553 (fl. 128), referente a prestação de serviço de lavagem de carro por empresa especializada, com retenção do ISS no valor de R 30,00.
062/19	16/10/2020	19.00340-1	3.987,07	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 404532550 (fl. 87), referente ao ressarcimento ao município de Boa Vista da remuneração referente ao mês de nov/19 da servidora cedida Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues.
062/19	16/10/2020	19.00340-1	3.987,07	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 404532552 (fl. 88), referente ao ressarcimento ao município de Boa Vista da remuneração referente ao 13º salário/2019 da servidora cedida Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues.
062/19	16/10/2020	19.00340-1	3.987,07	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 404532551 (fl. 89), referente ao ressarcimento ao município de Boa Vista da remuneração referente ao mês de dez/2019 da servidora cedida Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues.
062/19	16/10/2020	20.00190-5	3.987,07	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 404532553 (fl. 75), referente ao ressarcimento ao município de Boa Vista da remuneração referente ao mês de jan/2020 da servidora cedida Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues.
062/19	16/10/2020	20.00190-5	4.017,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 404532554 (fl. 76), referente ao ressarcimento ao município de Boa Vista da remuneração referente ao mês de fev/2020 da servidora cedida Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues.
062/19	16/10/2020	20.00190-5	4.017,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 404532555 (fl. 77), referente ao ressarcimento ao município de Boa Vista da remuneração referente ao mês de mar/2020 da servidora cedida Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues.

062/19	16/10/2020	20.00190-5	4.017,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 404532556 (fl. 78), referente ao ressarcimento ao município de Boa Vista da remuneração referente ao mês de abr/2020 da servidora cedida Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues.
062/19	16/10/2020	20.00190-5	4.017,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 404532557 (fl. 79), referente ao ressarcimento ao município de Boa Vista da remuneração referente ao mês de mai/2020 da servidora cedida Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues.
062/19	16/10/2020	20.00190-5	4.017,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	31909600	Destina-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 404532558 (fl. 80), referente ao ressarcimento ao município de Boa Vista da remuneração referente ao mês de jun/2020 da servidora cedida Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues.
016/19	16/10/2020	20.00191-3	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 09/2020, conforme Ofício nº59/2020/DIAAP/COGEP/DIGAF/GAPRE/PLENO-TCERR (fls. 353-355).
002/20	16/10/2020	20.00133-6	10.534,42	Fopag Mpc		33900800	Referente ao pagamento Auxílio Creche aos membros e servidores, FOPAG do mês de outubro/2020, fl. 115.
001/20	16/10/2020	20.00114-1	21.277,34	Fopag Mpc		33904900	Referente ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE dos Membros do MPC/RR,FOPAG mês de outubro/2020.
003/20	16/10/2020	20.00119-0	90.388,46	Fopag Mpc		33904600	Referente ao pagamento do Auxílio Alimentação aos membros e servidores, da FOPAG do mês de OUTUBRO/2020 fl. 129.
005/20	16/10/2020	20.00117-4	#####	Fopag Mpc		31901100	Destina-se a FOPAG de mês de OUTUBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 764.
005/20	16/10/2020	20.00117-4	407,97	ABONO ANUAL - 13º (ADIANTAMENTO) - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO	03.491.063/0001-86	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de OUTUBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 764.

005/20	16/10/2020	20.00117-4	1.900,00	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MPC	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de OUTUBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 764.
005/20	20/10/2020	20.00117-4	35.021,87	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de OUTUBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 764.
005/20	20/10/2020	20.00117-4	4.344,46	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.834.504/0001-11	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de OUTUBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 764.
010/18	20/10/2020	20.00188-3	17.044,99	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 0076 (fl.2012), competência 09/2020, emitida em 07/10/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29. Do valor líquido, nas consignações será descontando um valor de R29,94, referente a multa por atraso de GPS e R3,26, referente multa por atraso de DARF.
021/17	20/10/2020	20.00187-5	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 agosto/2020, conforme OFÍCIO N° 56/2020/DETRAN/PRESI/DAFI/DIRH de 06 de outubro de 2020 (fls. 525 - 526).
010/18	20/10/2020	20.00188-3	33,2	DEVOLUÇÃO MPC	14.834.504/0001-11	33903900	Destina-se ao pagamento de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, garçom e recepção, conforme NFSe nº 0076 (fl.2012), competência 09/2020, emitida em 07/10/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29. Do valor líquido, nas consignações será descontando um valor de R29,94, referente a multa por atraso de GPS e R3,26, referente multa por atraso de DARF.

010/18	20/10/2020	20.00188-3	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 0076 (fl.2012), competência 09/2020, emitida em 07/10/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29. Do valor líquido, nas consignações será descontando um valor de R29,94, referente a multa por atraso de GPS e R3,26, referente multa por atraso de DARF.
010/18	20/10/2020	20.00188-3	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 0076 (fl.2012), competência 09/2020, emitida em 07/10/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29. Do valor líquido, nas consignações será descontando um valor de R29,94, referente a multa por atraso de GPS e R3,26, referente multa por atraso de DARF.
010/18	20/10/2020	20.00188-3	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 0076 (fl.2012), competência 09/2020, emitida em 07/10/2020, com retenção de INSS-R2.268,83, IR-R247,50 e ISS-R1.031,29. Do valor líquido, nas consignações será descontando um valor de R29,94, referente a multa por atraso de GPS e R3,26, referente multa por atraso de DARF.
056/19	23/10/2020	20.00172-7	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/SET a 20/OUT de 2020, conforme NFS-e Nº 2203.
103/15	23/10/2020	20.00129-8	23.291,80	Anderson Lima Paracat	446.739.732-91	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de outubro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/10/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT conforme recibo à fl. 2012.
103/15	23/10/2020	20.00129-8	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 outubro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/10/2020, em nome de ANDERSON LIMA PARACAT conforme recibo à fl. 2012.

103/15	23/10/2020	20.00130-1	23.291,80	Walker de Oliveira Thomé	382.627.972-72	33903600	Destina-se ao pagamento de despesa com aluguel do mês de outubro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/10/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ, conforme Recibo à fl. 2013.
103/15	23/10/2020	20.00130-1	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 outubro/2020 do prédio da sede do MPC/RR, de acordo com RECIBO datado em 19/10/2020, em nome de WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ, conforme Recibo à fl. 2013.
018/18	23/10/2020	20.00132-8	6.892,52	RORAIMA ENERGIA S.A	02.341.470/0001-44	33903900	Referente ao pagamento da Conta de energia, nota 6153134 de competência do mês de setembro.
005/20	26/10/2020	20.00117-4	80.932,88	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	84.012.012/0001-26	31901100	Destina-se a FOPAG de mês de OUTUBRO/2020 dos membros e servidores deste Parquet de Contas, conforme Relatório da Folha Mensal, à fl. 764.
024/17	26/10/2020	20.00120-4	34.670,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da 39ª parcela de adesão ao REFIS PGFN PERT. Nº 001.268.018, período de apuração 30/10/2020 - Doc. nº 07.17.20288.1071951-2.
024/17	26/10/2020	20.00120-4	5.950,08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	46917100	Destina-se ao pagamento da GPS Nº 109.189.460/0034-9, Parcela 33, ref. a adesão ao REFIS RFB PERT. Nº 625221915, da Competência 10/2020.
085/18	26/10/2020	20.00185-9	63,76	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	33903900	Pagamento referente a serviços de troncos e ramais, conforme fatura 20/10/23002714-6, período de apuração out/2020, conforme fls. 504-509.
021/17	27/10/2020	20.00187-5	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 setembro/2020, conforme OFÍCIO Nº 79/2020/DETRAN/PRESI/DAFI/DIRH de 21 de outubro de 2020 (fl. 538).
061/20	28/10/2020	20.00195-6	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 05/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 24/02/2016 número de referência 26010020209844225 à fl. 76.

061/20	28/10/2020	20.00195-6	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 22/03/2016 número de referência 26010020200242534 à fl. 77.
061/20	28/10/2020	20.00195-6	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 25/04/2016 número de referência 26010020200243133 à fl. 78.
061/20	28/10/2020	20.00195-6	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 23/05/2016 número de referência 26010020200243134 à fl. 79.
061/20	28/10/2020	20.00195-6	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 22/06/2016 número de referência 26010020200243135 à fl. 80.
061/20	28/10/2020	20.00195-6	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 22/07/2016 número de referência 26010020200243136 à fl. 81.
017/19	29/10/2020	20.00182-4	3.553,32	MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	05.056.594/0001-76	33903000	Destina-se a aquisição de consumo de copa e cozinha (açúcar, água e café), conforme NF-e 4.330, à fl. 830.
061/20	29/10/2020	20.00197-2	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 23/09/2016 número de referência 26010020200242535 à fl. 83.

061/20	29/10/2020	20.00197-2	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 26/10/2016 número de referência 26010020200242536 à fl. 84.
061/20	29/10/2020	20.00197-2	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 24/11/2016 número de referência 26010020200242537 à fl. 85.
061/20	29/10/2020	20.00197-2	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 22/12/2016 número de referência 26010020200242538 à fl. 86.
061/20	29/10/2020	20.00197-2	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 24/01/2017 número de referência 26010020200243138 à fl. 87.
061/20	29/10/2020	20.00197-2	250	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	33904700	Destina-se ao pagamento do DARF, com vencimento em 09/11/2020, referente a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos períodos de apuração - PA 22/02/2017 número de referência 26010020200243139 à fl. 88.
TOTAL DE PAGAMENTOS			1098912				