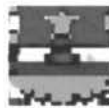


Documento Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Estado de AMAPÁ

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 70100/ 2

NOME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ASSUNTO CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PARCELAMENTO

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 11

PODER EXECUTIVO

110601

Secretaria de SEPLAMFIN

04.123.0052.2016.00 Contribuição Para PASEP

3.3.90.47.12

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
389.501,71	9.545,52	379.956,19	201.266,05	178.690,14

Data Vencimento 06/07/2022

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
ROD PERIMETRAL NORTE S/N 34925206/0001-44				701007 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 676	DATA: 06/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/07/2022	
NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00.394.460/0074-05		CÓDIGO: 511	
ENDEREÇO: AV. ELIEZER LEVI		MACAPÁ			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PARCELAMENTO				Liquido 201.266,05 Desconto	
ES				SOMA 201.266,05	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
11 11 06 01 3.3.90.47.12 04.123.0052.2016.0000		PODER EXECUTIVO Secretaria de SEPLAMFIN CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Contribuição Para PASEP			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
389.501,71		210.811,57	201.266,05	178.690,14	
VALOR A SER PAGO R\$		201.266,05 duzentos e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos*****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA		José Maria Bessa de Oliveira Prefeito Mun. Porto Grande CPF: 260.632.802-78			
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE			
DATA		Mauro Sérgio Souza da Gama Contador CRC / AP 00683/O-6		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 34.925.206/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE PORTO GRANDE		
Período de Apuração 31/03/2028	Data de Vencimento 29/07/2022	Número do Documento 07.17.22186.5296283-2	Pagar este documento até 29/07/2022
Observações REF 4301646 .			Valor Total do Documento 201.266,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0077	MULTAS	1.585,69	475,69	636,42	2.697,80
0056	PIS / PASEP	64.090,99	12.818,17	63.202,99	140.112,15
0056	PIS / PASEP	31.036,59	6.207,30	6.901,75	44.145,64
0056	PIS / PASEP	10.560,53	2.112,10	1.637,83	14.310,46
Totais		107.273,80	21.613,26	72.378,99	201.266,05

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

05/07/2022 10:45:42

85840002012 5 66050385222 0 10071722186 1 52962832619 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002012 5 66050385222 0 10071722186 1 52962832619 0



CNPJ: 34.925.206/0001-44
Número: 07.17.22186.5296283-2
Pagar até: 29/07/2022
Valor: 201.266,05

Pague com o PIX



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01818

DATA: 06/07/2022 VENCTO:06/07/2022 PAGTO: 06/07/2022
Credor.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ: 00.394.460/0074-05 Cod: 511
Endereço: AV. ELIEZER LEVI
Cidade.: MACAPÁ CEP: 68900-000

Discriminação..:

CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PARCELAMENTO

Valor **201.266,05**

(duzentos e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 201.266,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100	/ 2	ES	110601	04.123.0052.2016.0000	3.3.90.47.00	R\$ 201.266,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 201.266,05
TOTAL					R\$ 201.266,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.266,05

Despesa Líquida: **R\$ 201.266,05**

ORDEN DE PAGAMENTO

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Mun. Porto Grande
CPF: 260.632.802-78

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8432		201.266,05
TOTAL. . .			R\$ 201.266,05

Despesa paga em 06/07/2022 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3370611528551101
06/07/2022 11:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.51
3575003575 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONCESSAO CAESA-P. GRANDE
AGENCIA: 3575-0 CONTA: 8.432-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840002012-5 66050385222-0
10071722186-1 52962832619-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2022
Numero do Documento 07.17.22186.5296283-2
Valor Total 201.266,05
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F6.6D0.400.F7A.719