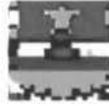


Documento Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Estado de AMAPÁ

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 70100/ 3

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	210.811,57	178.690,14	616,99	178.073,15

Data Vencimento 06/07/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
34.925.206/0001-44

Razão Social
MUNICIPIO DE PORTO GRANDE

Período de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.22187.8370709-2

Pagar este documento até

06/07/2022

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

616,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA 05/2021 Vencimento 25/06/2021	224,86	44,97	21,09	290,92
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022	128,18	25,63	3,90	157,71
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022	145,30	20,13	2,93	168,36
Totais		498,34	90,73	27,92	616,99

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/07/2022 11:00:58

85840000006 0 16990385221 0 87071622187 1 83707092521 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 16990385221 0 87071622187 1 83707092521 6



CNPJ: 34.925.206/0001-44
Número: 07.16.22187.8370709-2
Pagar até: 06/07/2022
Valor: 616,99

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
ROD PERIMETRAL NORTE S/N				701007 / 3	
34925206/0001-44					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 676		DATA: 06/07/2022	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº:	
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 616,99	
				Desconto	
ES				SOMA 616,99	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
11		PODER EXECUTIVO			
11 06 01		Secretaria de SEPLAMFIN			
3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
04.123.0052.2016.0000		Contribuição Para PASEP			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
389.501,71		211.428,56		616,99	
SALDO A LIQUIDAR		178.073,15			
VALOR A SER PAGO R\$		616,99			
seiscentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
CONTABILIZADO					
Mauro Sérgio Souza da Gama					
CRC: MP 002583/O-6					
ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:					
DATA					
ORDENADOR DA DESPESA					
DESPESA PAGA EM					
BANCO					
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
RECIBO					
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.					
NOME:					
CNPJ/CPF:					

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01819

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 **616,99**

(seiscentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 616,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
70100	/ 3	ES	110601	04.123.0052.2016.0000	3.3.90.47.00	R\$ 616,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,99
TOTAL					R\$ 616,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,99	

Despesa Líquida: **R\$ 616,99**

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		616,99
TOTAL.			R\$ 616,99

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: _____

SISBB -* SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.54
3575003575 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000006-0 16990385221-0
87071622187-1 83707092521-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 06/07/2022

Numero do Documento 07.16.22187.8370709-2

Valor Total 616,99

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

DOCUMENTO: 070604

AUTENTICACAO SISBB: A.B49.ECC.24E.35F.5E8