

Documento Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Estado de AMAPÁ

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 70100/ 4

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	211.428,56	178.073,15	9.545,52	168.527,63

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 06/07/2022	Data de Vencimento 06/07/2022	Número do Documento 07.17.22187.8359128-5	Pagar este documento até 06/07/2022
Observações INSCRICAO: 23 7 21 000063-77 A COLUNA JUROS TRAZ A SOMA DO VALOR DOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS.			Valor Total do Documento 9.545,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0836	DIV. ATIVA - PASEP	6.644,50	1.328,89	1.572,13	9.545,52
	Totais	6.644,50	1.328,89	1.572,13	9.545,52

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/07/2022 10:58:35

85850000095 9 45520385221 7 87071722187 5 83591285340 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000095 9 45520385221 7 87071722187 5 83591285340 2



CNPJ: 34.925.206/0001-44
Número: 07.17.22187.8359128-5
Pagar até: 06/07/2022
Valor: 9.545,52

Pague com o PIX



PRÉFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
ROD PERIMETRAL NORTE S/N				701007 / 4	
34925206/0001-44					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		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 9.545,52 Desconto
ES					SOMA 9.545,52
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	220.974,08	9.545,52	168.527,63		
VALOR A SER PAGO R\$		9.545,52			
nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
Mauro Sérgio Souza da Gama Contador CRC/PA 002583/O-6					
DATA			CONTADOR		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



Emissão de comprovantes

G3380909132500381
09/08/2022 09:16:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21
3575003575 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONCESSAO CAESA-P. GRANDE

AGENCIA: 3575-0 CONTA: 8.432-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000095-9 45520385221-7

87071722187-5 83591285340-2

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

Data do pagamento 06/07/2022

Numero do Documento 07.17.22187.8359128-5

Valor Total 9.545,52

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070605

AUTENTICACAO SISBB: 1.682.6C1.7AD.7E3.570

Transação efetuada com sucesso por: JD226335 RENATA BARBOSA CARDOSO.

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01820

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 **9.545,52**

(nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 9.545,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100	/ 4	ES 110601	04.123.0052.2016.0000	3.3.90.47.00	R\$ 9.545,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.545,52
TOTAL					R\$ 9.545,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.545,52

Despesa Líquida: **R\$ 9.545,52**

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		9.545,52
TOTAL. . .			R\$ 9.545,52

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: _____