

Documento Nº \_\_\_\_\_



## PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Estado de AMAPÁ

### PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 70100/ 6

**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	356.958,28	32.543,43	<b>32.543,43</b>	0,00

**Data Vencimento** 06/07/2022

<b>PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
ROD PERIMETRAL NORTE S/N 34925206/0001-44				701007 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>6</b>		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 <b>32.543,43</b> Desconto
ES					<b>SOMA</b> <b>32.543,43</b>
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		389.501,71	32.543,43		0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>32.543,43</b> trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três 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: 200.632.802-70			
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:			
DATA		Mauro Sérgio Souza da Gama Contador CRC/PA 002583/O-6			
DESPESA PAGA EM		RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO.		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

CNPJ  
**34.925.206/0001-44**Razão Social  
**MUNICIPIO DE PORTO GRANDE**Período de Apuração  
**Diversos**

Data de Vencimento

Número do Documento  
**07.16.22187.8371585-0**

Pagar este documento até

**06/07/2022**Observações  
**web v3.2.0**

Valor Total do Documento

**32.543,43****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ PA 01/06/2021 Vencimento 02/05/2022 Nr. AINL 16305002902999	2.926,52		59,11	2.985,63
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ PA 01/10/2021 Vencimento 22/06/2022 Nr. AINL 16201010501466	2.926,52		29,26	2.955,78
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ PA 01/09/2021 Vencimento 22/06/2022 Nr. AINL 16203010501310	2.926,52		29,26	2.955,78
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ PA 01/08/2021 Vencimento 22/06/2022 Nr. AINL 16205010501273	2.926,52		29,26	2.955,78
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ PA 01/07/2021 Vencimento 22/06/2022 Nr. AINL 16207010501127	2.926,52		29,26	2.955,78
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ PA 01/01/2022 Vencimento 22/06/2022 Nr. AINL 16206010501703	2.926,52		29,26	2.955,78
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ PA 01/12/2021 Vencimento 22/06/2022 Nr. AINL 16208010501659	2.926,52		29,26	2.955,78
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ	2.926,52		29,26	2.955,78

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

06/07/2022 11:01:09

85800000325 8 43430385221 6 87071622187 1 83715850127 6

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000325 8 43430385221 6 87071622187 1 83715850127 6

CNPJ: 34.925.206/0001-44  
Número: 07.16.22187.8371585-0  
Pagar até: 06/07/2022  
Valor: 32.543,43

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA 01/11/2021 Vencimento 22/06/2022 Nr. AINL 16200010501520				
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ PA 01/04/2022 Vencimento 22/06/2022 Nr. AINL 16202020501257	2.926,52		29,26	2.955,78
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ PA 01/03/2022 Vencimento 22/06/2022 Nr. AINL 16206020501064	2.926,52		29,26	2.955,78
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ PA 01/02/2022 Vencimento 22/06/2022 Nr. AINL 16202010501998	2.926,52		29,26	2.955,78
<b>Totais</b>		<b>32.191,72</b>		<b>351,71</b>	<b>32.543,43</b>



## Emissão de comprovantes

G3360613023277301  
06/07/2022 13:22:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.54  
3575003575 SEGUNDA VIA 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800000325-8	43430385221-6
	87071622187-1	83715850127-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	06/07/2022	
Numero do Documento	07.16.22187.8371585-0	
Valor Total	32.543,43	

-----

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

-----

DOCUMENTO: 070603  
AUTENTICACAO SISBB: 7.106.E54.3F4.F23.F5E

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44

Exercício: 2022

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01822

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 **32.543,43**

(trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 32.543,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
70100	/ 6	ES	110601	04.123.0052.2016.0000	3.3.90.47.00	R\$ 32.543,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.543,43
TOTAL . . . .					R\$ 32.543,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.543,43	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 32.543,43**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8432		32.543,43
TOTAL . . .			R\$ 32.543,43

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: \_\_\_\_\_