



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 10010029
CREDOR: RECEITA FEDERAL

EMPENHO	:10010002
C.P.F./C.N.P.J.	:00.394.460/0058-87
DATA DO PAGAMENTO	:10/01/2024
ÓRGÃO	:02-Poder Executivo
UNID. ORÇAMENTÁRIA	:14-Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO	:02 15. 04 123 0003 2.082 3.1.90.13.00
VALOR PAGO.....	:R\$ 517.472,74

HISTÓRICO: PGO REF A INSS PATRONAL.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 10010002

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças
Exercício de 2024

Data: 10/01/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... RECEITA FEDERAL
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 00.394.460/0058-87

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
Func.programática 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
Subelemento..... 3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
517.472,74	517.472,74	0,00

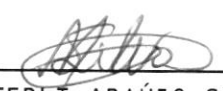
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD 010781 INSS PATRONAL.	517.472,74	517.472,74

Bom Lugar, 10 de Janeiro de 2024.
Autorizo


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10010009

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 10/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10010002 VALOR..... R\$ 517.472,74
DATA DO EMPENHO... 10/01/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... RECEITA FEDERAL
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J.... 00.394.460/0058-87

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
SUBELEMENTO..... 3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS PATRONAL.	517.472,74	517.472,74

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 517.472,74
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A INSS PATRONAL.

Bom Lugar, 10 de Janeiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
SUBELEMENTO 3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 10010002	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 517.472,74
DATA DO EMPENHO... 10/01/2024	MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 517.472,74	VALOR PAGO..... R\$ 517.472,74
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO	
DATA 10/01/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10010009
VALOR DA NF 517.472,74	PAGAMENTO ATUAL 517.472,74
	NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10010029, de 10/01/2024

BANCO/FONTE
BB.....21.859-6 (FPM)

CHEQ/REF VALOR
517.472,74


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 517.472,74 (Quinhentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) referente a INSS PATRONAL. (PGTO REF A INSS PATRONAL.)

Bom Lugar, 10 de Janeiro de 2024

Assinatura
Credor.... RECEITA FEDERAL
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 00.394.460/0058-87



Extrato de Conta Corrente

Atesto
☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☒ As despesas foram realizadas
Em 29/02/2024
Assinatura
Jackeline de Sousa Silva
Matrícula nº1397-2

3362907490901641
29/02/2024 07:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	1.004,17 D	
05/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:30 MVDC EMPREENDIMENTOS LTD	553.650.000.125.336	132.885,07 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.889,24 C	0,00 C
08/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/01 18:49 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	205,52 D	
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,52 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.147,96 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	799.671,45 C	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	770,19 D	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:16 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	3.608,83 D	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	8.120,00 D	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:16 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	176.832,46 D	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:11 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	37.739,17 D	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:37 E O LESSA LTDA	555.732.000.010.813	92.609,23 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.808,43 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.987,73 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.976,37 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132.126,45 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	176.168,60 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	517.472,74 D	
10/01/2024		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	1.600,00 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.000,79 C	0,00 C
11/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:46 ANTONIO R C JUNIOR EIREL	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
11/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024	870.111.200.017.021	1,00 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.499,06 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	11.201	1.132,77 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	11.202	369,78 D	
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.103.583	12,00 D	
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.103.584	12,00 D	
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.526,55 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU	11.601	41.169,99 D	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.115.113	12,00 D	
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.181,99 C	0,00 C
17/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 17/01 11:29 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	13,20 D	