



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20060041
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

EMPENHO	:18060001
C.P.F./C.N.P.J.	:29.979.036/0079-00
DATA DO PAGAMENTO	:20/06/2024
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\$ 17.518,53

HISTÓRICO: PGTO REF A INSS PATRONAL.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 18060001

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

Data: 18/06/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 29.979.036/0079-00

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
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

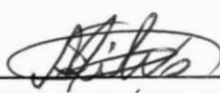
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
18.930,53	17.518,53	1.412,00

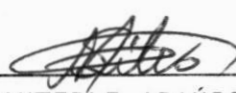
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010781 INSS PATRONAL.	17.518,53	17.518,53

Bom Lugar, 18 de Junho de 2024.
Autorizo


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18060002

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

DATA: 18/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 18060001 VALOR..... R\$ 17.518,53
DATA DO EMPENHO... 18/06/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 29.979.036/0079-00

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.	17.518,53	17.518,53

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 17.518,53
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A INSS PATRONAL.

Bom Lugar, 18 de Junho 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 18060001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.518,53 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 18/06/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 17.518,53 VALOR PAGO..... R\$ 17.518,53 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

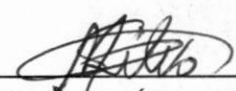
LIQUIDAÇÃO

DATA 18/06/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18060002 VALOR DA NF 17.518,53 PAGAMENTO ATUAL 17.518,53 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

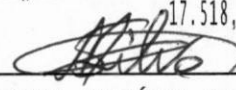
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20060041, de 20/06/2024

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

CHEQ/REF VALOR
17.518,53


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 17.518,53 (Dezesete Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
referente a CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL. (PGTO REF A INSS PATRONAL.)

Bom Lugar, 20 de Junho de 2024

Assinatura
Credor.... INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 29.979.036/0079-00

CNPJ
01.611.400/0001-04

Razão Social
MUNICIPIO DE BOM LUGAR

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24170.2939930-1

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000239104550

Valor Total do Documento

33.639,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	16.120,55			16.120,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	15.572,04			15.572,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.946,49			1.946,49
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		33.639,08			33.639,08

ADMINISTRAÇÃO GERAL

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/06/2024 14:42:37

85860000336 4 39080385241 4 72071624170 5 29399301127 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000336 4

39080385241 4

72071624170 5

29399301127 9

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Número: 07.16.24170.2939930-1

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 33.639,08

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3362010258252231
20/12/2024 10:39:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.00
0528200528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN BOM LUGAR FPM
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 21.859-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000336-4 39080385241-4
72071624170-5 29399301127-9
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24170.2939930-1
Valor Total 33.639,08

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: D.063.7EE.3EF.E2A.277

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.