



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 19070024
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

EMPENHO :19070003
C.P.F./C.N.P.J. :29.979.036/0079-00
DATA DO PAGAMENTO :19/07/2024
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\$ 17.679,53

HISTÓRICO: PGTO REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 19070003

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

Data: 19/07/2024

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

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

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

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.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$

Saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
19.091,53	17.679,53	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.	17.679,53	17.679,53

Bom Lugar, 19 de Julho de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19070008

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

DATA: 19/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 19070003 VALOR..... R\$ 17.679,53
DATA DO EMPENHO... 19/07/2024 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.	17.679,53	17.679,53

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 17.679,53
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.

Bom Lugar, 19 de Julho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM 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
FUNTE DE RECURSO.....	1500000000	Recursos não vinculados de impostos

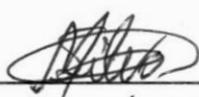
NOTA DE EMPENHO Nº 19070003	D A D O S D O E M P E N H O	
DATA DO EMPENHO... 19/07/2024	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.679,53	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.679,53	VALOR PAGO..... R\$ 17.679,53	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

	L I Q U I D A Ç Ã O	
DATA 19/07/2024	VALOR DA NF 17.679,53	PAGAMENTO ATUAL 17.679,53
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19070008		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

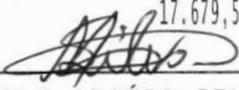

 JACKELINE DE SOUSA SILVA
 LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


 AUTERLI ARAÚJO SILVA
 SEC. MUN. DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19070024, de 19/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		17.679,53


 AUTERLI ARAÚJO SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 17.679,53 (Dezesete Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos) referente a CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL. (PGTO REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.)

Bom Lugar, 19 de Julho 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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24197.5108069-9

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000247970695

Valor Total do Documento

32.676,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	14.996,77			14.996,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	15.715,15			15.715,15
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.964,38			1.964,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		32.676,30			32.676,30

ADMINISTRAÇÃO GERAL

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

15/07/2024 10:27:15

85830000326 1 76300385242 6 01071624197 5 51080699000 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000326 1 76300385242 6 01071624197 5 51080699000 6

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Número: 07.16.24197.5108069-9

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 32.676,30

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.55
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 85830000326-1	76300385242-6
01071624197-5	51080699000-6
Data do pagamento	19/07/2024
Numero do Documento	07.16.24197.5108069-9
Valor Total	32.676,30

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

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: A.B6C.43F.9C9.B0B.480