



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20090019
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

EMPENHO : 20090007
C.P.F./C.N.P.J. : 29.979.036/0079-00
DATA DO PAGAMENTO : 20/09/2024
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\$ 1.694,40

HISTÓRICO: PGTO REF A INSS PATRONAL.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 20090007

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

Data: 20/09/2024

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\$

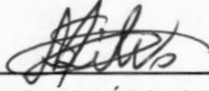
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.694,40	1.694,40	0,00

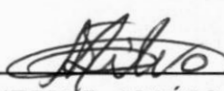
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

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

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010781 INSS PATRONAL.	1.694,40	1.694,40

Bom Lugar, 20 de Setembro de 2024.
Autorizo


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090018

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

DATA: 20/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20090007 VALOR..... R\$ 1.694,40
DATA DO EMPENHO... 20/09/2024 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.PROGRÁMATICA 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

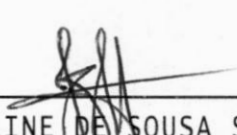
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS PATRONAL.	1.694,40	1.694,40

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.694,40
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A INSS PATRONAL.

Bom Lugar, 20 de Setembro 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

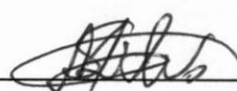
DADOS DO EMPENHO		
NOTA DE EMPENHO Nº 20090007	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.694,40	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/09/2024	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.694,40	VALOR PAGO..... R\$ 1.694,40	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
20/09/2024	20090018	1.694,40
		PAGAMENTO ATUAL
		1.694,40
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

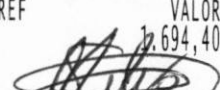
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20090019, de 20/09/2024

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

CHEQ/REF VALOR
1.694,40


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1.694,40 (Um Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos) referente a CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL. (PGTO REF A INSS PATRONAL.)

Bom Lugar, 20 de Setembro 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 Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24260.2087113-9	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000262365489			Valor Total do Documento 2.626,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	931,92			931,92
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.694,40			1.694,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		2.626,32			2.626,32

CONSELHO TUTELAR ADMINISTRAÇÃO GERAL

SENA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 116/09/2024 11:43:13

85800000026 7 26320385242 8 64071624260 2 20871139459 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7 26320385242 8 64071624260 2 20871139459 6



CNPJ: 01.611.400/0001-04
Número: 07.16.24260.2087113-9
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 2.626,32

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3361914489300261
19/03/2025 14:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.30
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 85800000026-7 26320385242-8
64071624260-2 20871139459-6
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24260.2087113-9
Valor Total 2.626,32

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

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 9.525.C47.4C5.450.C44

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.