



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 22040007
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

EMPENHO	:22040008
C.P.F./C.N.P.J.	:29.979.036/0079-00
DATA DO PAGAMENTO	:22/04/2024
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\$ 17.469,24

HISTÓRICO: PGTO REF A INSS PATRONAL.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 22040008

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

Data: 22/04/2024

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
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
19.065,37	17.469,24	1.596,13

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.	17.469,24	17.469,24

Bom Lugar, 22 de Abril de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22040012

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

DATA: 22/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 22040008 VALOR..... R\$ 17.469,24
DATA DO EMPENHO... 22/04/2024 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.	17.469,24	17.469,24

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 17.469,24
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A INSS PATRONAL.

Bom Lugar, 22 de Abril 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
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

NOTA DE EMPENHO Nº 22040008 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 22/04/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.469,24 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 17.469,24 VALOR PAGO..... R\$ 17.469,24 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO
DATA 22/04/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22040012
VALOR DA NF 17.469,24 PAGAMENTO ATUAL 17.469,24
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 22040007, de 22/04/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....21.859-6 (FPM) 17.469,24

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 17.469,24 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)
) referente a CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL. (PGTO REF A INSS PATRONAL.)

Bom Lugar, 22 de Abril de 2024

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.611.400/0001-04	Razão Social MUNICIPIO DE BOM LUGAR		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24113.6326303-0	Pagar este documento até 22/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000223393242			Valor Total do Documento 32.452,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	14.934,47	49,28		14.983,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	15.477,15	51,07		15.528,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.934,64	6,38		1.941,02
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	32.346,26	106,73		32.452,99

ADMINISTRAÇÃO GERAL

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

22/04/2024 10:11:53

85800000324 0 52990385241 1 13071624113 5 63263030019 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000324 0	52990385241 1	13071624113 5	63263030019 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.611.400/0001-04
Número: 07.16.24113.6326303-0
Pagar até: 22/04/2024
Valor: 32.452,99

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3361213488388531
12/12/2024 14:11:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.35
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 8580000324-0 52990385241-1
13071624113-5 63263030019-0

Data do pagamento 22/04/2024
Numero do Documento 07.16.24113.6326303-0
Valor Total 32.452,99

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

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: D.B4A.D39.812.F0E.E8B