



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Finanças

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 24090017  
CREDOR: RECEITA FEDERAL

---

EMPENHO : 24090044  
C.P.F./C.N.P.J. : 00.394.460/0058-87  
DATA DO PAGAMENTO : 24/09/2024  
ÓRGÃO : 02-Poder Executivo  
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 14-Secretaria Municipal de Finanças  
CLASSIFICAÇÃO : 02 15. 04 123 0003 2.082 3.3.90.39.00  
VALOR PAGO.....: R\$ 558,35

---

HISTÓRICO: PGTO REF A MULTA DE ATRASO - ENTREGA DCTF.



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 24090044

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

Data: 24/09/2024

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.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
Subelemento..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ  
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.... Despesa fixada

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

### DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

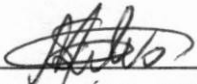
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
|----------------|-----------------|------------------|
| 1.685,16       | 558,35          | 1.126,81         |

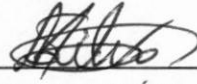
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com MULTA DE ATRASO - ENTREGA DCTF.

| Item | Quantidade | Unid.  | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000     | UNIDAD | 022714 | MULTAS                   | 558,35         | 558,35            |

Bom Lugar, 24 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 24090041

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

DATA: 24/09/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 24090044  
DATA DO EMPENHO... 24/09/2024

VALOR..... R\$ 558,35  
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.PROGRÁMATICA 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ  
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

### DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade unidade especificação  
1,0000 UNIDAD MULTAS

valor unitário  
558,35

valor total  
558,35

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 558,35  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A MULTA DE ATRASO - ENTREGA DCTF.

Bom Lugar, 24 de Setembro 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 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
SUBELEMENTO 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ  
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| DADOS DO EMPENHO              |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 24090044   | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 558,35 |
| DATA DO EMPENHO... 24/09/2024 | MODALIDADE..... ordinário     |
| SALDO ANTERIOR.... R\$ 558,35 | VALOR PAGO..... R\$ 558,35    |
|                               | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00   |

| LIQUIDAÇÃO |                    |                 |
|------------|--------------------|-----------------|
| DATA       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF     |
| 24/09/2024 | 24090041           | 558,35          |
|            |                    | PAGAMENTO ATUAL |
|            |                    | 558,35          |
|            |                    | NOTA FISCAL     |

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JACKELINE DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

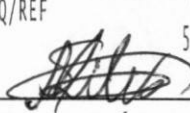
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24090017, de 24/09/2024

BANCO/FONTE  
BB.....34.221-1 (IPVA)

CHEQ/REF VALOR  
558,35

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 558,35 ( Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a  
MULTA DE ATRASO - ENTREGA DCTF. ( PGTO REF A MULTA DE ATRASO - ENTREGA DCTF. )

Bom Lugar, 24 de Setembro de 2024

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                          |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>06.077.027/0001-69</b>        | Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE BOM LUGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE E</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>22/03/2023</b> | Data de Vencimento<br><b>16/08/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.24268.5432364-3</b> | Pagar este documento até<br><b>24/09/2024</b> |
| Observações<br><b>web v4.4.1</b>         |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>558,35</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                     |           |       |       |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação                         | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 1345                                   | MULTA ATRASO ENTREGA DCTF           | 500,00    |       | 58,35 | 558,35 |
|                                        | 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF        |           |       |       |        |
|                                        | PA 22/03/2023 Vencimento 16/08/2023 |           |       |       |        |
|                                        | Nr. AINL 17870626316620             |           |       |       |        |
|                                        | Totais                              | 500,00    |       | 58,35 | 558,35 |

SEMDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 124/09/2024 14:34:41

85810000005 6 58350385242 7 68071624268 7 54323643819 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |            |                       |  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|--|
| 85810000005 6 | 58350385242 7 | 68071624268 7 | 54323643819 6 | CNPJ:      | 06.077.027/0001-69    |  |
|               |               |               |               | Número:    | 07.16.24268.5432364-3 |  |
|               |               |               |               | Pagar até: | 24/09/2024            |  |
|               |               |               |               | Valor:     | 558,35                |  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.20  
0528200528 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BOM LUGAR IPVA

AGENCIA: 0528-2 CONTA: 34.221-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000005-6 58350385242-7

68071624268-7 54323643819-6

Data do pagamento 24/09/2024

Numero do Documento 07.16.24268.5432364-3

Valor Total 558,35

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: 7.7D6.4CD.796.985.C3E

---

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.