



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Finanças

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 11010006  
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

---

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| EMPENHO            | :11010018                              |
| C.P.F./C.N.P.J.    | :29.979.036/0079-00                    |
| DATA DO PAGAMENTO  | :11/01/2024                            |
| 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\$ 19.064,94                         |

---

HISTÓRICO: PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL.



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 11010018

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

Data: 11/01/2024

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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 310.598,53     | 19.064,94       | 291.533,59       |

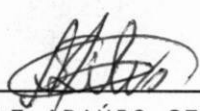
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

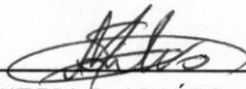
Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL.

| Item | Quantidade Unid. | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000           | UNIDAD 010781 INSS PATRONAL.    | 19.064,94      | 19.064,94         |

Bom Lugar, 11 de Janeiro de 2024.

Autorizo

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11010020

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

DATA: 11/01/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11010018 VALOR..... R\$ 19.064,94  
DATA DO EMPENHO... 11/01/2024 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. | 19.064,94      | 19.064,94   |

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 19.064,94  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL.

Bom Lugar, 11 de Janeiro 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 11010018 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 19.064,94 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 11/01/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 19.064,94 VALOR PAGO..... R\$ 19.064,94 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

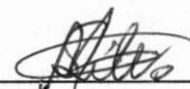
### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 11/01/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11010020 VALOR DA NF 19.064,94 PAGAMENTO ATUAL 19.064,94 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

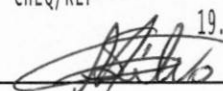
  
JACKELINE DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11010006, de 11/01/2024

BANCO/FONTE BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) CHEQ/REF VALOR 19.064,94

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 19.064,94 ( Dezenove Mil, Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL. ( PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL. )

Bom Lugar, 11 de Janeiro de 2024

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



## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

|                  |                           |                     |                               |
|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| CNPJ             | <b>01.611.400/0001-04</b> | Razão Social        | <b>MUNICIPIO DE BOM LUGAR</b> |
| Período Apuração | <b>01/01/2024</b>         | Data de Vencimento  | <b>20/02/2024</b>             |
|                  |                           | Número do Documento | <b>07162401092727454</b>      |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                              |           |       |       |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Descrição                                    | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1162                                   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 19.064,94 | -     | -     | 19.064,94 |
|                                        | 01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98     |           |       |       |           |
| Totais                                 |                                              | 19.064,94 | 0,00  | 0,00  | 19.064,94 |

|                            |                                  |                     |                   |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Banco                      | <b>001 - BANCO DO BRASIL S A</b> | Data de Arrecadação | <b>11/01/2024</b> |
| Agência                    | <b>0528</b>                      | Estabelecimento     | <b>0528</b>       |
| Valor Reservado/Restituído |                                  | <b>0,00</b>         | Referência        |

Comprovante emitido às **10:23:24** de **16/04/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **f7b9.ed4f.2afe.3c4e.5393.f81e.478f.9fc5**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



## Emissão de comprovantes

G3322009022697571  
20/03/2025 09:10:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.37  
0528200528 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BOM LUGAR ARRECADACAO  
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 21.920-7  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000190-1 64940385240-5  
51071624010-5 92727454923-8  
Data do pagamento 11/01/2024  
Numero do Documento 07.16.24010.9272745-4  
Valor Total 19.064,94  
-----

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

DOCUMENTO: 011101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CCE.790.329.548.F24

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.