



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10028 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

EMPENHO	:	20020002
C.P.F./C.N.P.J	:	29.979.036/0079-00
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA:	:	08 - Fundo de Manut. e Desen. Basico - FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO	:	12 123 0044 2.120 3.1.90.13.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 71.225,94



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 20020002

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB
Exercício de 2024

Data: 20/02/2024

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 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB
Func.programática 12 123 0044 2.120 Contribuições Previdenciárias - FUNDEB 70%
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
Subelemento..... 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
Fonte de recurso..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
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
171.225,94	71.225,94	100.000,00

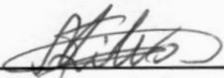
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	024030	INSS PATRONAL	71.225,94	71.225,94

Bom Lugar, 20 de Fevereiro de 2024.

Autorizo


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020014

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB
Exercício de 2024

DATA: 20/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20020002 VALOR..... R\$ 71.225,94
DATA DO EMPENHO... 20/02/2024 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 08. Fundo de Manut. e Desen. Básico - FUNDEB
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 123 0044 2.120 Contribuições Previdenciárias - FUNDEB
70%
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
SUBELEMENTO..... 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

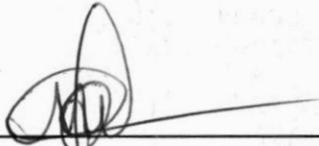
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS PATRONAL	71.225,94	71.225,94

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 71.225,94
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REF.
01/2024.

Bom Lugar, 20 de Fevereiro de 2024.


MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desen. Básico - FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO 12 123 0044 2.120 Contribuições Previdenciárias - FUNDEB 70%.
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
SUBELEMENTO 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20020002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 71.225,94 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/02/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 71.225,94 VALOR PAGO..... R\$ 71.225,94 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDACÃO

DATA 20/02/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 20020014 VALOR DA NF 71.225,94 PAGAMENTO ATUAL 71.225,94 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20020022, de 20/02/2024

BANCO/FONTE BB.....62.425-X (FUNDEB) CHEQ/REF VALOR 71.225,94

AUTERLI ARAÚJO SILVA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 71.225,94 (Setenta e Um Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos) referente a CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL. (PGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONA, REF. 01/2024.)

Bom Lugar, 20 de Fevereiro de 2024

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.611.400/0001-04	Razão Social MUNICIPIO DE BOM LUGAR
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Número do Documento 07.16.24047.7975868-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207110709	
Pagamento até 20/02/2024	
Valor Total do Documento 140.399,90	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	69.173,96			69.173,96
138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	63.312,12			63.312,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	7.913,82			7.913,82
Totais		140.399,96			140.399,96

FUNDEB EDUCAÇÃO BÁSICA 70%

85820001403 2 99900385240 3 51071624047 4 79758683027 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001403 2 99900385240 3 51071624047 4 79758683027 5



CNPJ: 01.611.400/0001-04
 Número: 07.16.24047.7975868-3
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 140.399,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.14
0528200528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME BOM LUGAR

AGENCIA: 0528-2 CONTA: 62.425-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85880000483-6 37120385240-9

51071624047-4 79846086035-1

Data do pagamento 20/02/2024

Numero do Documento 07.16.24047.7984608-6

Valor Total 48.337,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: C.39D.D6B.40C.A50.604

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.