



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Obras, Urban.Transp.Trâns

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10078 - 41-FOLHA DE PGTO SEC. DE COMUNICAÇÃO(COMISSIONADOS)

---

|                   |   |                                          |
|-------------------|---|------------------------------------------|
| EMPENHO           | : | 21080036                                 |
| C.P.F./C.N.P.J    | : |                                          |
| ÓRGÃO             | : | 02 - Poder Executivo                     |
| UNID.ORÇAMENTÁRIA | : | 21 - Secretaria Municipal de Comunicação |
| CLASSIFICAÇÃO     | : | 04 122 0003 2.130 3.1.90.11.00           |
| VALOR EMPENHADO   | : | R\$ 8.338,28                             |

---



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 21080036

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

Data: 21/08/2024

Modalidade: ordinário

### INTERESSADO

Credor.... 41-FOLHA DE PGTO SEC. DE COMUNICAÇÃO(COMISSIONADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 02 21. Secretaria Municipal de Comunicação  
Func.programática 04 122 0003 2.130 Manut. e Func. Da Sec. Mun. de Comunicação  
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
Subelemento..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários  
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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 51.632,04      | 8.338,28        | 43.293,76        |

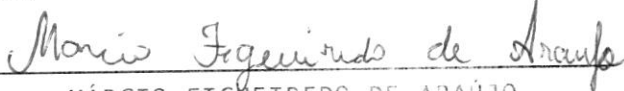
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

| Item | Quantidade Unid. | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000 UNIDAD    | 010721 FOLHA DE PAGAMENTO       | 8.338,28       | 8.338,28          |

Bom Lugar, 21 de Agosto de 2024.  
Autorizo

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

  
MÁRCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21080038

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

DATA: 21/08/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21080036 VALOR..... R\$ 8.338,28  
DATA DO EMPENHO... 21/08/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... 41-FOLHA DE PGTO SEC. DE COMUNICAÇÃO(COMISSIONADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 21. Secretaria Municipal de Comunicação  
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.130 Manut. e Func. Da Sec. Mun. de Comunicação  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários  
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

### DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação      | valor unitário | valor total |
|------------|---------|--------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDAD  | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.338,28       | 8.338,28    |

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8.338,28  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bom Lugar, 21 de Agosto de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
JACKELINE DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Comunicação

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 21. Secretaria Municipal de Comunicação  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.130 Manut. e Func. Da Sec. Mun. de Comunicação  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
SUBELEMENTO 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários  
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

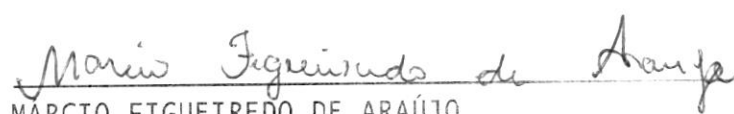
NOTA DE EMPENHO Nº 21080036 DADOS DO EMPENHO  
DATA DO EMPENHO... 21/08/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.338,28 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável  
MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR... R\$ 8.338,28 VALOR PAGO..... R\$ 8.338,28 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO  
DATA 21/08/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21080038 VALOR DA NF 8.338,28 PAGAMENTO ATUAL 8.338,28 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JACKELINE DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
MARCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27080037, de 27/08/2024

BANCO/FONTE  
BB..... 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)  
Desconto de INSS (talão de receita 27080064)

CHEQ/REF VALOR  
7.701,84  
636,44

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 8.338,28 ( Oito Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, ( POTO REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. )

Bom Lugar, 27 de Agosto de 2024

Assinatura .....  
Credor.... 41-FOLHA DE PGTO SEC. DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA

CNPJ: 01.611.400/0001-04

**Atesto**

☐ Os materiais foram recebidos

☐ Os serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em 21/08/2024

Jackeline de Sousa Silva

Matrícula nº 1397-2

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/08/2024 15:10:31

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000041)

**Divisao:** 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**Subdivisao:** 000041 - SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS**Unidade:** 000012 - SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO**ID FOLHA:** 288-000012

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 8.338,28 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 8.338,28 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 742,34 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 9.080,62     |
| Total Bruto                       | 8.338,28 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 636,44   | Total de Descontos         | 636,44 (+)   |
| Total Líquido                     | 7.701,84 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 636,44       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal       | Bruto |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |        |
|----------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--------|
|                |       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |        |
| Vínculo        |       |                |                 |                     |                 |                  |        |
| 04 COMISSONADO |       | 742,34         | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 742,34 |
| Total          |       | 742,34         | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 742,34 |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 5          |
| Total                                   | 5          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5          |

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 SUBSIDIO                                 | 1     | 30,00  | 2.312,28 | Salário Base           |
| 002 SALARIO BASE                             | 4     | 120,00 | 5.936,00 | Salário Base           |
| 023 GRATIFICACAO DE SERVICO                  | 1     | 0,00   | 90,00    | Gratificações          |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Gratificações                                |       | 0,00   | 90,00    |                        |
| Salário Base                                 |       | 150,00 | 8.248,28 |                        |
| Total                                        |       | 150,00 | 8.338,28 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 5     | 38,34  | 636,44 |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |       | 38,34  | 636,44 |                        |
| Total                                        |       | 38,34  | 636,44 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                         | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| 04 - COMISSONADO                | 636,44   |
| Total                           | 636,44   |
| Base de I.R.R.F.                | 8.338,28 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00     |
| Base de Previdência Total       | 8.248,28 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 04 - COMISSONADO                | 8.248,28 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

21/08/2024 15:10:48

Subdivisão igual a 000041

Data Pagamento: 30/08/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Subdivisão: 000041 - SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                       |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| 1410-1    | EDIANE CONCEICAO DO CARMO | 01/01/2021 | 0075 - ASSESSOR DE GABINETE |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 105,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.412,00   | 1.412,00  | 1.412,00  | 105,90    | 1.306,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                   |
|-----------|--------------------------|------------|-------------------------|
| 1400-1    | IOLANDA RIBEIRO DA SILVA | 01/01/2021 | 0068 - ASSESSOR TECNICO |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.700,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 131,82 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 1.700,00  | 1.700,00  | 131,82    | 1.568,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                                               |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 1401-1    | JOAO DANIEL SANTOS MORAIS | 01/01/2021 | 0166 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RELACOES PUBLICAS |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 105,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.412,00   | 1.412,00  | 1.412,00  | 105,90    | 1.306,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|
| 2186-2    | MARCIO FIGUEIREDO DE ARAUJO | 13/10/2022 | 0115 - SECRETARIO MUN DE COMUNICACAO |

|       |          |        |          |       |                    |      |        |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 2.312,28 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.08 | 186,92 |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 2.312,28   | 2.312,28  | 2.312,28  | 186,92    | 2.125,36 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                                      |
|-----------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 2585-1    | MELLYSSA DE PAULA RODRIGUES | 01/03/2023 | 0168 - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 105,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|       |                         |      |       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|------|-------|--|--|--|--|
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00 | 90,00 |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|------|-------|--|--|--|--|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.412,00   | 1.502,00  | 1.502,00  | 105,90    | 1.396,10 |

Total Subdivisão: 5

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 8.248,28   | 8.338,28  | 8.338,28  | 636,44    | 7.701,84 |

Total Divisão: 5

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 8.248,28   | 8.338,28  | 8.338,28  | 636,44    | 7.701,84 |

Total Geral: 5

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 8.248,28   | 8.338,28  | 8.338,28  | 636,44    | 7.701,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000041

21/08/2024 15:11:01

Dados do Convênio

Nome: FOPAG ADM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0528-2

| Matricula                                                      | Nome                        | Conta   | Valor    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| Divisão: 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO          |                             |         |          |
| Subdivisão: 000041 - SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS |                             |         |          |
| 1410-1                                                         | EDIANE CONCEICAO DO CARMO   | 52036-5 | 1.306,10 |
| 1400-1                                                         | IOLANDA RIBEIRO DA SILVA    | 57376-0 | 1.568,18 |
| 1401-1                                                         | JOAO DANIEL SANTOS MORAIS   | 64895-7 | 1.306,10 |
| 2186-2                                                         | MARCIO FIGUEIREDO DE ARAUJO | 57992-0 | 2.125,36 |
| 2585-1                                                         | MELLYSSA DE PAULA RODRIGUES | 74216-3 | 1.396,10 |

Quantidade Subdivisão: 5

Total: 7.701,84

Quantidade Divisão: 5

Total: 7.701,84

Quantidade Total: 5

Total Geral: 7.701,84

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote****Dados consultados**

Agência 528-2  
Conta 40860-3 PREFEITURA MUN DE BOM LUGAR  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 27/08/2024  
Assinatura pendente Não

**Dados originais**

Data pagamento 28/08/2024  
Quantidade lançamentos 5  
Valor R\$ 7.701,84

**Dados atuais**

Data pagamento 28/08/2024  
Quantidade lançamentos 5  
Valor R\$ 7.701,84

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote****Dados consultados**

Agência 528-2  
Conta 40860-3 PREFEITURA MUN DE BOM LUGAR  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 27/08/2024  
Data para pagamento 28/08/2024

**Favorecidos**

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| EDIANE CONCEICAO DO CARMO | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 52.036 | 1.306,10  |
| IOLANDA RIBEIRO DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 57.376 | 1.568,18  |
| JOAO DANIEL SANTOS MORAIS | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 64.895 | 1.306,10  |
| MARCIO FIGUEIREDO DE ARAU | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 57.992 | 2.125,36  |
| MELLYSSA DE PAULA RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 74.216 | 1.396,10  |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088