



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Comunicação

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

EMPENHO	:	24090015
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



COD-000 Bom Lugar

NOTA DE EMPENHO 24090010

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

Data: 24/09/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... 41-FOLHA DE PGTQ SEC. DE COMUNICAÇÃO (COMISSÃO) "B"
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 expans. da seg. munic. 1ª Comunicação
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vapt. 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 de recursos de operações
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
43.293,76	8.338,28	34.955,48

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 empenhos e anteriores, de acordo com a dotação lotados na SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO deste Município.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
------	------------	-------	--------	--------------------------	----------------	-------------------

001	1,0000	UNIDADE	020721	FOLHA DE PAGAMENTO		8.338,28
-----	--------	---------	--------	--------------------	--	----------

Bom Lugar, 24 de Setembro de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

MARCIO ETTORE DE MENEZES
SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24090015

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

DATA: 24/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 24090015 VALOR..... R\$ 8.338,28
DATA DO EMPENHO... 24/09/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... 41-FOLHA DE PGTO SEC. DE COMUNICAÇÃO(COMMISSIONADOS)
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 SETEMBRO/2024.

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 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

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 24090015	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.338,28
DATA DO EMPENHO... 24/09/2024	MODALIDADE..... ordinário
	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.338,28	VALOR PAGO..... R\$ 8.338,28
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDACÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
24/09/2024	24090015	8.338,28	8.338,28
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


MÁRCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30090038, de 30/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		7.701,84
Desconto de INSS (talão de receita 30090095)		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 COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.)

Bom Lugar, 30 de Setembro de 2024

Assinatura
Credor.... 41-FOLHA DE PGTO SEC. DE COMUNICAÇÃO(COMMISSIONADOS)
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 24/09/2024

Assinatura

Jackeline de Sousa Silva

Matrícula nº1397-2

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2024 10:46:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000041

Divisao: 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Subdivisao: 000041 - SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS

Unidade: 000012 - SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO

ID FOLHA:290-000012

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	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	04 COMISSIONADO	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
Resumo de Proventos por Classificação				
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	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,34	636,44	
Total		38,34	636,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	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 - COMISSIONADO	8.248,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

09/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/09/2024 10:46:37

Subdivisão igual a 000041

Data Pagamento: 30/09/2024 - 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
09/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2024 10:47:01

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000041

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: 5Total: 7.701,84

Quantidade Divisão: 5Total: 7.701,84

Quantidade Total: 5Total 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 30/09/2024
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 01/10/2024
Quantidade lançamentos 5
Valor R\$ 7.701,84

Dados atuais

Data pagamento 30/09/2024
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 30/09/2024
Data para pagamento 30/09/2024

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