



CUIDANDO DA GENTE

Naranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Comunicação

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

---

|                   |   |                                          |
|-------------------|---|------------------------------------------|
| EMPENHO           | : | 28050016                                 |
| 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 28050016

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

Data: 28/05/2024

Modalidade: ordinário

### INTERESSADO

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.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  
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

### DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
|----------------|-----------------|------------------|
| 76.646,88      | 8.338,28        | 68.308,60        |

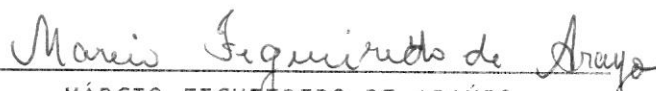
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE 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, 28 de Maio de 2024.  
Autorizo

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

  
MÁRCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO



CUIDANDO DA GENTE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28050029

DATA: 28/05/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28050016  
DATA DO EMPENHO... 28/05/2024

VALOR..... R\$ 8.338,28  
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 MAIO/2024.

Bom Lugar, 28 de Maio 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

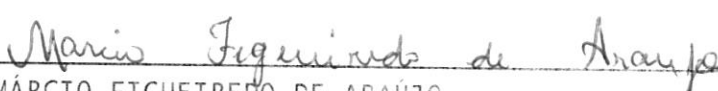
| D A D O S D O E M P E N H O    |                                 |                                    |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 28050016    | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.338,28 | TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável - |
| DATA DO EMPENHO... 28/05/2024  | MODALIDADE..... ordinário       |                                    |
| SALDO ANTERIOR... R\$ 8.338,28 | VALOR PAGO..... R\$ 8.338,28    | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00        |

| L I Q U I D A Ç Ã O |                    |                 |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| DATA                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF     |
| 28/05/2024          | 28050029           | 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

  
MÁRCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28050023, de 28/05/2024

| BANCO/FONTE                                  | CHEQ/REF | VALOR    |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)            |          | 7.701,84 |
| Desconto de INSS (talão de receita 28050038) |          | 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 MUNICÍPIO. ( PGTO REF AO MÊS DE MAIO/2024. )

Bom Lugar, 28 de Maio 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 28/05/2024

Assinatura  
Jackeline de Sousa Silva  
Matrícula nº 1397-2

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/05/2024 11:37:56

**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:** 281-000012

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 8.338,28 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 742,34   | 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 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

05/2024

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

28/05/2024 11:38:21

Subdivisão igual a 000041

Data Pagamento: 28/05/2024 - 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  
05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/05/2024 11:38:37

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: 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 28/05/2024  
Assinatura pendente Não

**Dados originais**

Data pagamento 29/05/2024  
Quantidade lançamentos 5  
Valor R\$ 7.701,84

**Dados atuais**

Data pagamento 28/05/2024  
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 28/05/2024  
Data para pagamento 28/05/2024

**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