



CUIDANDO DA GENTE

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

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10087 - 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS)

---

|                   |   |                                       |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| EMPENHO           | : | 21080030                              |
| C.P.F./C.N.P.J    | : |                                       |
| ÓRGÃO             | : | 02 - Poder Executivo                  |
| UNID.ORÇAMENTÁRIA | : | 15 - Secretaria Municipal de Finanças |
| CLASSIFICAÇÃO     | : | 04 123 0003 2.082 3.1.90.11.00        |
| VALOR EMPENHADO   | : | R\$ 6.736,28                          |

---



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 21080030

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

Data: 21/08/2024

Modalidade: ordinário

### INTERESSADO

Credor.... 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

### 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.... 3.1.90.11.00 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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 140.846,04     | 6.736,28        | 134.109,76       |

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS.

| Item | Quantidade | Unid.  | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000     | UNIDAD | 010721 | FOLHA DE PAGAMENTO       | 6.736,28       | 6.736,28          |

Bom Lugar, 21 de Agosto de 2024.  
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21080032

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

DATA: 21/08/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21080030  
DATA DO EMPENHO... 21/08/2024

VALOR..... R\$ 6.736,28  
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

### 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....             | 3.1.90.11.00 | 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 | 6.736,28       | 6.736,28    |

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 6.736,28  
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bom Lugar, 21 de Agosto de 2024.

  
JACKELINE DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEM 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 3.1.90.11.00 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 21080030 DADOS DO EMPENHO  
DATA DO EMPENHO... 21/08/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 6.736,28 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 6.736,28 VALOR PAGO..... R\$ 6.736,28 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO  
DATA 21/08/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21080032 VALOR DA NF 6.736,28 PAGAMENTO ATUAL 6.736,28 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27080031, de 27/08/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB..... 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) 6.326,54  
Desconto de INSS (talão de receita 27080089) 398,72  
Desconto de IRRF (talão de receita 27080090) 11,02

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 6.736,28 (Seis Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos) referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. (PGTO REF AGOS DE AGOSTO DE 2024.)

Bom Lugar, 27 de Agosto de 2024

Assinatura Credor.... 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (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

Assinatura

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/08/2024 15:02:49

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000022)

**Divisao:** 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Subdivisao:** 000022 - SECRETARIA MUNIC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS**Unidade:** 000008 - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS**ID FOLHA:**288-000008

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 6.736,28 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 6.736,28 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 462,26 (+)   |
| 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     |                            | 7.198,54     |
| Total Bruto                       | 6.736,28 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 409,74   | Total de Descontos         | 409,74 (+)   |
| Total Líquido                     | 6.326,54 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 409,74       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal        | Bruto |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |        |
|-----------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--------|
|                 |       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |        |
| Vínculo         |       |                |                 |                     |                 |                  |        |
| 04 COMISSIONADO |       | 462,26         | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 462,26 |
| Total           |       | 462,26         | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 462,26 |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 3          |
| Total                                   | 3          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 3          |

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 SUBSIDIO                                 | 1     | 30,00  | 2.312,28 | Salário Base           |
| 002 SALARIO BASE                             | 2     | 60,00  | 2.824,00 | Salário Base           |
| 023 GRATIFICACAO DE SERVICO                  | 2     | 0,00   | 1.600,00 | Gratificações          |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Gratificações                                |       | 0,00   | 1.600,00 |                        |
| Salário Base                                 |       | 90,00  | 5.136,28 |                        |
| Total                                        |       | 90,00  | 6.736,28 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 3     | 23,08  | 398,72 |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 1     | 7,50   | 11,02  |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |       | 30,58  | 409,74 |                        |
| Total                                        |       | 30,58  | 409,74 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                         | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| 04 - COMISSIONADO               | 398,72   |
| Total                           | 398,72   |
| Base de I.R.R.F.                | 6.736,28 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00     |
| Base de Previdência Total       | 5.136,28 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 04 - COMISSIONADO               | 5.136,28 |



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 15:03:05

Subdivisão igual a 000022

Data Pagamento: 30/08/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000022 - SECRETARIA MUNIC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador  | Admissão   | Cargo                             |
|-----------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| 452-2     | AUTERLI ARAUJO SILVA | 01/01/2021 | 0082 - SECRETARIO MUN DE FINANÇAS |

|       |          |        |          |       |                    |      |        |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| 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                             |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1412-2    | EVALDO DE MELO SAMPAIO JUNIOR | 01/09/2022 | 0180 - CHEFE DA SECAO DE TRIBUTOS |

|       |                         |        |          |       |                    |      |        |
|-------|-------------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE            | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 105,90 |
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00   | 500,00   |       |                    |      |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.412,00   | 1.912,00  | 1.912,00  | 105,90    | 1.806,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                                          |
|-----------|---------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 1413-1    | PATRICIA DA SILVA MARQUES | 01/01/2021 | 0194 - CHEFE DE SECAO DE RECEITAS TRANSFERIDOS |

|       |                         |        |          |       |                    |      |        |
|-------|-------------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE            | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 105,90 |
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00   | 1.100,00 | D 920 | IRRF - SALARIO     | 7.50 | 11,02  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.412,00   | 2.512,00  | 2.512,00  | 116,92    | 2.395,08 |

Total Subdivisão: 3

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 5.136,28   | 6.736,28  | 6.736,28  | 409,74    | 6.326,54 |

Total Divisão: 3

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 5.136,28   | 6.736,28  | 6.736,28  | 409,74    | 6.326,54 |

Total Geral: 3

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 5.136,28   | 6.736,28  | 6.736,28  | 409,74    | 6.326,54 |

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 000022

21/08/2024 15:03:20

Dados do Convênio

Nome: FOPAG ADM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0528-2

| Matricula | Nome | Conta | Valor |
|-----------|------|-------|-------|
|-----------|------|-------|-------|

Divisão: 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000022 - SECRETARIA MUNIC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS

|        |                               |         |          |
|--------|-------------------------------|---------|----------|
| 452-2  | AUTERLI ARAUJO SILVA          | 55699-8 | 2.125,36 |
| 1412-2 | EVALDO DE MELO SAMPAIO JUNIOR | 72399-1 | 1.806,10 |
| 1413-1 | PATRICIA DA SILVA MARQUES     | 72933-7 | 2.395,08 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Quantidade Subdivisão: 3 | Total: 6.326,54 |
|--------------------------|-----------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Quantidade Divisão: 3 | Total: 6.326,54 |
|-----------------------|-----------------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Quantidade Total: 3 | Total Geral: 6.326,54 |
|---------------------|-----------------------|

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote**G331111252118876056  
11/03/2025 13:29:43**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 3  
Valor R\$ 6.326,54

**Dados atuais**

Data pagamento 28/08/2024  
Quantidade lançamentos 3  
Valor R\$ 6.326,54

---

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

G331111252118876057  
11/03/2025 13:29:48

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\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| AUTERLI ARAUJO SILVA      | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 55.699 | 2.125,36  |
| EVALDO DE MELO SAMPAIO JU | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 72.399 | 1.806,10  |
| PATRICIA DA SILVA MARQUES | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 72.933 | 2.395,08  |

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