



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10380 - 55-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS-CONTRATO

EMPENHO	:	25060030
C.P.F./C.N.P.J	:	
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	15 - Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO	:	04 123 0003 2.082 3.1.90.04.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 3.229,87



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 25060030

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

Data: 25/06/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... 55-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS-CONTRATO
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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Subelemento..... 3.1.90.04.99 Outras contrat. por tempo determinado
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combateao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

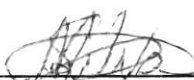
saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
58.229,87	3.229,87	55.000,00

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 OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS 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	3.229,87	3.229,87

Bom Lugar, 25 de Junho de 2024.
Autorizo


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25060032

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

DATA: 25/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 25060030 VALOR..... R\$ 3.229,87
DATA DO EMPENHO... 25/06/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... 55-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS-CONTRATO
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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
SUBELEMENTO..... 3.1.90.04.99 Outras contrat. por tempo determinado
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	3.229,87	3.229,87

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.229,87
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bom Lugar, 25 de Junho 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 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
SUBELEMENTO 3.1.90.04.99 Outras contrat. por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

NOTA DE EMPENHO Nº 25060030 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 25/06/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.229,87 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.229,87 VALOR PAGO..... R\$ 3.229,87 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0.00

LIQUIDACÃO
DATA 25/06/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 25060032 VALOR DA NF 3.229,87 PAGAMENTO ATUAL 3.229,87 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 27060040, de 27/06/2024

BANCO/FONTE
BB..... 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
Desconto de INSS (talão de receita 27050046) CHEQ/REF VALOR
3.025,13
204,74

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 3.229,87 (Três Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. (PGTO REF. AO MES DE JUNHO/2024.)

Bom Lugar, 27 de Junho de 2024

Assinatura
Credor.... 55-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS-CONTRATO
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 <u>25/06/2024</u>	
Assinatura	

Mês/Ano

06/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/06/2024 08:23:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000055

Divisao: 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Subdivisao:** 000055 - SECRETARIA MUNIC DE FINANÇAS - CONTRATADO nº1397-2**Unidade:** 000008 - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS**ID FOLHA:**283-000008

Total de Vencimentos	3.229,87	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.229,87 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	245,69 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			3.475,56
Total Bruto	3.229,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	204,74	Total de Descontos	204,74 (+)
Total Líquido	3.025,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		204,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
05 CONTRATADO		245,69	0,00	0,00	0,00		245,69
Total		245,69	0,00	0,00	0,00		245,69

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	2	58,00	2.729,87	Salário Base
023 GRATIFICACAO DE SERVICO	1	0,00	500,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Gratificações		0,00	500,00	
Salário Base		58,00	2.729,87	
Total		58,00	3.229,87	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	204,74	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	204,74	
Total		15,00	204,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATADO	204,74
Total	204,74
Base de I.R.R.F. 3.229,87	
Base de F.G.T.S. 0,00	
Base de Previdência Total 2.729,87	
Base de Previdência por Vínculo	
05 - CONTRATADO	2.729,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/06/2024 08:24:18

Subdivisão igual a 000055

Data Pagamento: 28/06/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000055 - SECRETARIA MUNIC DE FINANÇAS - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3042-1	FRANCISCO JAMERSON SOUSA MARQUES	01/01/2024	0215 - DIGITADOR(A) CON

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
3218-1	LETICIA MARIA EVANGELISTA SOUSA HERREIRA	03/06/2024	0215 - DIGITADOR(A) CON

P 002	SALARIO BASE	28.00D	1.317,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	98,84
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.317,87	1.317,87	1.317,87	98,84	1.219,03

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.729,87	3.229,87	3.229,87	204,74	3.025,13

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.729,87	3.229,87	3.229,87	204,74	3.025,13

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.729,87	3.229,87	3.229,87	204,74	3.025,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano
06/2024
Folha Mensal
Página 1 de 1

25/06/2024 08:24:37

Relação do Crédito Bancário
Subdivisão igual a 000055

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: 000055 - SECRETARIA MUNIC DE FINANÇAS - CONTRATADO			
3042-1	FRANCISCO JAMERSON SOUSA MARQUES	55274-7	1.806,10
3218-1	LETICIA MARIA EVANGELISTA SOUSA HERREIRA	43397-7	1.219,03
Quantidade Subdivisão: 2			Total: 3.025,13
Quantidade Divisão: 2			Total: 3.025,13
Quantidade Total: 2			Total Geral: 3.025,13



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G331111252118876091
11/03/2025 13:45:43

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 27/06/2024
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 28/06/2024
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 3.025,13

Dados atuais

Data pagamento 27/06/2024
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 3.025,13

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

G331111252118876092
11/03/2025 13:45:48

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 27/06/2024
Data para pagamento 27/06/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JAMERSON SOUSA	PROCESSADO	001	1087	55.274	1.806,10
LETICIA MARIA EVANGELISTA	PROCESSADO	001	1087	43.397	1.219,03

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