



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Assistência Social

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10084 - 18-FOLHA DE PGTO SEC. DE ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS)

EMPENHO	:	26110004
C.P.F./C.N.P.J	:	
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA:	:	12 - Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO	:	08 122 0032 2.059 3.1.90.11.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 16.760,28



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 26110004

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Assistência Social
Exercício de 2024

Data: 26/11/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... 18-FOLHA DE PGTO SEC. DE ASSIST. SOCIAL(COMISSIONADOS)
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 12. Secretaria Municipal de Assist. Social
Func.programática 08 122 0032 2.059 Manutenção E Funcionamento da
Secretaria de Assistência Social
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
103.086,82	16.760,28	86.326,54

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 DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010721	FOLHA DE PAGAMENTO	16.760,28	16.760,28

Bom Lugar, 26 de Novembro de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26110004

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Assistência Social
Exercício de 2024

DATA: 26/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26110004 VALOR..... R\$ 16.760,28
DATA DO EMPENHO... 26/11/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... 18-FOLHA DE PGTO SEC. DE ASSIST. SOCIAL(COMMISSIONADOS)
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 12.	Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0032 2.059	Manutenção E Funcionamento da
	Secretaria de Assistência Social
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	16.760,28	16.760,28

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 16.760,28

DATA DA EMISSÃO: / /

HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Bom Lugar, 26 de Novembro de 2024.

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.12. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0032 2.059 Manutenção E Funcionamento da
Secretaria de Assistência Social
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 26110004	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.760,28
DATA DO EMPENHO... 26/11/2024	MODALIDADE..... ordinário
TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 16.760,28	VALOR PAGO..... R\$ 16.760,28
SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00	

LIQUIDACÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
26/11/2024	26110004	16.760,28	16.760,28
NOTA FISCAL			

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29110007, de 29/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		15.553,49
Desconto de INSS (talão de receita 29110034)		1.005,98
Desconto de IRRF (talão de receita 29110035)		100,81

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 16.760,28 (Dezesesse Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Vinte e Oito Centavos)
referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (PGTO
REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.)

Bom Lugar, 29 de Novembro de 2024

Assinatura
Credor.... 18-FOLHA DE PGTO SEC. DE ASSIST. SOCIAL(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

Mês/Ano

11/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

26/11/2024 13:33:17

Subdivisão igual a 000018

Data Pagamento: 29/11/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000018 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3048-1	ADENILSON DE ARAUJO DAMASCENO	12/01/2024	0200 - CADASTRADOR DE CADASTRO UNICO

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
1419-1	CIRLENE SILVA FERREIRA	01/01/2021	0068 - ASSESSOR TECNICO

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

P 023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,17
-------	-------------------------	------	--------	-------	----------------	------	------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	139,99	2.360,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1402-1	DANNIELLE BORGES MIRANDA DE ALENCAR	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
546-2	FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	01/01/2021	0087 - SECRETARIO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
3053-1	INNARA MIRANDA SANTOS	12/01/2024	0085 - CHEFE DE SECAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

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
1432-1	JOSE OLIVEIRA CESAR	01/01/2021	0069 - ASSESSOR ESPECIAL

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

P 023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1.00	300,00				
-------	-------------------------	------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	131,82	1.868,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2245-2	MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO	12/01/2024	0189 - GESTOR DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA

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

P 023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1.00	1.800,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	84,47
-------	-------------------------	------	----------	-------	----------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	3.212,00	3.212,00	190,37	3.021,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3067-1	WALMIR FERREIRA DA SILVA	01/03/2024	0069 - ASSESSOR ESPECIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

11/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

26/11/2024 13:33:17

Subdivisão igual a 000018

Data Pagamento: 29/11/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000018 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	131,82
P 023	GRATIFICACAO DE SERVICO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	139,99	2.360,01

Total Subdivisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.060,28	16.760,28	16.760,28	1.106,79	15.653,49

Total Divisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.060,28	16.760,28	16.760,28	1.106,79	15.653,49

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.060,28	16.760,28	16.760,28	1.106,79	15.653,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

Mês/Ano

11/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2024 13:33:32

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000018

Dados do Convênio

Nome: FOPAG ADM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0528-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Subdivisão: 000018 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS			
3048-1	ADENILSON DE ARAUJO DAMASCENO	81852-6	1.306,10
1419-1	CIRLENE SILVA FERREIRA	25020-1	2.360,01
1402-1	DANNIELLE BORGES MIRANDA DE ALENCAR	42767-5	1.306,10
546-2	FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	12797-3	2.125,36
3053-1	INNARA MIRANDA SANTOS	52186-8	1.306,10
1432-1	JOSE OLIVEIRA CESAR	44399-9	1.868,18
2245-2	MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO	4228-5	3.021,63
3067-1	WALMIR FERREIRA DA SILVA	23304-8	2.360,01

Quantidade Subdivisão: 8

Total: 15.653,49

Quantidade Divisão: 8

Total: 15.653,49

Quantidade Total: 8

Total Geral: 15.653,49

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote**G336270913315198006
27/02/2025 09:19:05**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 29/11/2024
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 30/11/2024
Quantidade lançamentos 8
Valor R\$ 15.653,49

Dados atuais

Data pagamento 02/12/2024
Quantidade lançamentos 8
Valor R\$ 15.653,49

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**G336270913315198007
27/02/2025 09:19:10**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 29/11/2024
Data para pagamento 02/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADENILSON DE ARAUJO DAMAS	PROCESSADO	001	0528	81.852	1.306,10
CIRLENE SILVA FERREIRA	PROCESSADO	001	0528	25.020	2.360,01
DANNIELLE BORGES MIRANDA	PROCESSADO	001	0528	42.767	1.306,10
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEI	PROCESSADO	001	3642	12.797	2.125,36
INNARA MIRANDA SANTOS	PROCESSADO	001	0528	52.186	1.306,10
JOSE OLIVEIRA CESAR	PROCESSADO	001	0528	44.399	1.868,18
MARIA THERESA MIRANDA RIB	PROCESSADO	001	0528	4.228	3.021,63
WALMIR FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	8270	23.304	2.360,01

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