



CUIDANDO DA GENTE

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

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10050 - 09-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE OBRAS E URBAN.(CONCURSADOS)

---

|                   |   |                                               |
|-------------------|---|-----------------------------------------------|
| EMPENHO           | : | 24090004                                      |
| C.P.F./C.N.P.J    | : | 01.611.400/0001-04                            |
| ÓRGÃO             | : | 02 - Poder Executivo                          |
| UNID.ORÇAMENTÁRIA | : | 09 - Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns |
| CLASSIFICAÇÃO     | : | 15 122 0003 2.048 3.1.90.11.00                |
| VALOR EMPENHADO   | : | R\$ 14.682,04                                 |

---



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 24090004

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Secretaria Municipal de Obras, Urban. Transp. Trâns

Exercício de 2024

Data: 24/09/2024

Modalidade: ordinário

### INTERESSADO

Credor.... 09-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE OBRAS E URBAN.(CONCURSADOS)

Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

C.N.P.J... 01.611.400/0001-04

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 09. Sec. Mun. de Obras, Urban. Transp. Trâns  
Func.programática 15 122 0003 2.048 Manut. e Func. Das Ativ da Sec. de Obras  
Urban. Transp e Trâns  
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas  
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 | Valor disponível |
|----------------|-----------------|------------------|
| 47.088,83      | 14.682,04       | 32.406,79        |

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 as despesas com o fornecimento e execução dos serviços concursados a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unit. | Valor total |
|------|------------|-------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
|------|------------|-------|--------|--------------------------|-------------|-------------|

|     |        |        |        |                    |          |           |
|-----|--------|--------|--------|--------------------|----------|-----------|
| 001 | 1.0000 | UNIDAO | 010721 | FOLHA DE PAGAMENTO | 41,63,24 | 41.632,40 |
|-----|--------|--------|--------|--------------------|----------|-----------|

Bom Lugar, 24 de Setembro de 2024.

Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

JOSÉ ELIVANE DA SILVA LAGO  
SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSP. TRÂNS



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24090004

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Obras, Urban. Transp. Trâns  
Exercício de 2024

DATA: 24/09/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 24090004 VALOR..... R\$ 14.682,04  
DATA DO EMPENHO... 24/09/2024 MODALIDADE.. ordinário  
Credor.... 09-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE OBRAS E URBAN.(CONCURSADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000  
C.N.P.J... 01.611.400/0001-04

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 09. Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns  
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 122 0003 2.048 Manut. e Func. Das Ativ da Sec. de Obras  
Urban. Transp e Trânsito.  
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 | 14.682,04      | 14.682,04   |

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.682,04  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Bom Lugar, 24 de Setembro de 2024.

VINICIUS MACHADO SANTOS  
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Secretaria Municipal de Obras, Urban. Transp. Trâns

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 09. Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns  
CLASSIFICAÇÃO 15 122 0003 2.048 Manut. e Func. Das Ativ da Sec. de Obras  
Urban. Transp e Trânsito.  
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 24090004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.682,04 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 24/09/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR... R\$ 14.682,04 VALOR PAGO..... R\$ 14.682,04 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 24/09/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24090004 VALOR DA NF 14.682,04 PAGAMENTO ATUAL 14.682,04 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
VINICIUS MACHADO SANTOS  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
JOSÉ ERIVANE DA SILVA LAGO  
SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANP. TRÂNS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30090026, de 30/09/2024

| BANCO/FONTE                                        | CHEQ/REF | VALOR     |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)                  |          | 13.064,09 |
| Desconto de S.FAMÍLIA (talão de receita 30090074)  |          | 62,04     |
| Desconto de CONS.CAIXA (talão de receita 30090075) |          | 450,00    |
| Desconto de INSS (talão de receita 30090076)       |          | 1.101,34  |
| Desconto de IRRF (talão de receita 30090077)       |          | 4,57      |

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 14.682,04 ( Quatorze Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Quatro Centavos ) referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. ( PGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024. )



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEM DE PAGTO

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

Folha: 2

Bom Lugar, 30 de Setembro de 2024

Assinatura .....  
Credor.... 09-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE OBRAS E URBAN.(CONCURSADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000  
C.N.P.J.... 01.611.400/0001-04

**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 2

24/09/2024 10:02:00

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000009

**Divisao:** 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**Subdivisao:** 000009 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E URBANISMO - CONCURSADOS**Unidade:** 000004 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO**ID FOLHA:**290-000004

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 14.620,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 62,04     | Total de Proventos         | 14.682,04 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 1.270,80 (+)  |
| 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 | 62,04 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 15.890,80     |
| Total Bruto                       | 14.682,04 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 1.555,91  | Total de Descontos         | 1.555,91 (+)  |
| Total Líquido                     | 13.126,13 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 62,04 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 1.617,95      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal   | Bruto |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |          |
|------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|----------|
|            |       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |          |
| Vínculo    |       |                |                 |                     |                 |                  |          |
| 02 EFETIVO |       | 1.270,80       | 62,04           | 0,00                | 0,00            |                  | 1.208,76 |
| Total      |       | 1.270,80       | 62,04           | 0,00                | 0,00            |                  | 1.208,76 |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 8          |
| Total                                   | 8          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 8          |

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 002 SALARIO BASE                             | 8     | 240,00 | 11.296,00 | Salário Base           |
| 007 INSALUBRIDADE                            | 5     | 100,00 | 1.412,00  | Insalubridade          |
| 008 QUINQUENIO                               | 8     | 20,00  | 1.412,00  |                        |
| 023 GRATIFICACAO DE SERVICO                  | 1     | 0,00   | 500,00    | Gratificações          |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 1     | 1,00   | 62,04     | Salário Família        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |           |                        |
| Sem classificação                            |       | 20,00  | 1.412,00  |                        |
| Insalubridade                                |       | 100,00 | 1.412,00  |                        |
| Salário Família                              |       | 1,00   | 62,04     |                        |
| Gratificações                                |       | 0,00   | 500,00    |                        |
| Salário Base                                 |       | 240,00 | 11.296,00 |                        |
| Total                                        |       | 361,00 | 14.682,04 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 018 CONSIGNADO CAIXA                         | 1     | 18,00  | 450,00   |                        |
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 8     | 62,28  | 1.101,34 |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 1     | 7,50   | 4,57     |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |       | 87,78  | 1.555,91 |                        |
| Total                                        |       | 87,78  | 1.555,91 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo      | Valor    |
|--------------|----------|
| 02 - EFETIVO | 1.101,34 |
| Total        | 1.101,34 |



**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 2 de 2

24/09/2024 10:02:00

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000009

**Divisao:** 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**Subdivisao:** 000009 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E URBANISMO - CONCURSADOS

**Unidade:** 000004 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO

**ID FOLHA:**290-000004

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 14.620,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Previdência Total       | 14.120,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 02 - EFETIVO                    | 14.120,00 |



# 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 2

## Folha de Pagamento

24/09/2024 10:02:29

Subdivisão igual a 000009

Data Pagamento: 30/09/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Subdivisão: 000009 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E URBANISMO - CONCURSADOS

| Matricula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo       |
|-----------|-----------------------------|------------|-------------|
| 91-1      | ANTONIO MAGNO SOUSA ALMEIDA | 01/08/2001 | 0010 - GARI |

|       |               |        |          |       |                    |      |        |
|-------|---------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE  | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 156,73 |
| P 007 | INSALUBRIDADE | 20.00  | 282,40   |       |                    |      |        |
| P 008 | QUINQUENIO    | 4.00   | 282,40   |       |                    |      |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.976,80   | 1.976,80  | 1.976,80  | 156,73    | 1.820,07 |

| Matricula | Nome do Trabalhador   | Admissão   | Cargo       |
|-----------|-----------------------|------------|-------------|
| 262-1     | CICERO SELMO DA SILVA | 13/07/2015 | 0010 - GARI |

|       |                 |        |          |       |                    |       |        |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE    | 30.00D | 1.412,00 | D 018 | CONSIGNADO CAIXA   | 18.00 | 450,00 |
| P 007 | INSALUBRIDADE   | 20.00  | 282,40   | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.80  | 137,67 |
| P 008 | QUINQUENIO      | 1.00   | 70,60    |       |                    |       |        |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00   | 62,04    |       |                    |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.765,00   | 1.765,00  | 1.827,04  | 587,67    | 1.239,37 |

| Matricula | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo       |
|-----------|------------------------|------------|-------------|
| 295-1     | CLEITON PAIVA DA SILVA | 11/05/2015 | 0010 - GARI |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.57 | 112,25 |
| P 008 | QUINQUENIO   | 1.00   | 70,60    |       |                    |      |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.482,60   | 1.482,60  | 1.482,60  | 112,25    | 1.370,35 |

| Matricula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo       |
|-----------|------------------------------------|------------|-------------|
| 141-1     | DORIVAL JOSE FERNANDES DE MESQUITA | 10/03/2000 | 0010 - GARI |

|       |                         |        |          |       |                    |      |        |
|-------|-------------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE            | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 156,73 |
| P 007 | INSALUBRIDADE           | 20.00  | 282,40   | D 920 | IRRF - SALARIO     | 7.50 | 4,57   |
| P 008 | QUINQUENIO              | 4.00   | 282,40   |       |                    |      |        |
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00   | 500,00   |       |                    |      |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.976,80   | 2.476,80  | 2.476,80  | 161,30    | 2.315,50 |

| Matricula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo       |
|-----------|---------------------------|------------|-------------|
| 90-1      | FRANCISCO DE SOUSA SANTOS | 10/03/2000 | 0010 - GARI |

|       |               |        |          |       |                    |      |        |
|-------|---------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE  | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 156,73 |
| P 007 | INSALUBRIDADE | 20.00  | 282,40   |       |                    |      |        |
| P 008 | QUINQUENIO    | 4.00   | 282,40   |       |                    |      |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.976,80   | 1.976,80  | 1.976,80  | 156,73    | 1.820,07 |

| Matricula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo       |
|-----------|-------------------------------|------------|-------------|
| 309-1     | MARINALVA DOS SANTOS FERREIRA | 30/12/2016 | 0010 - GARI |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.57 | 112,25 |
| P 008 | QUINQUENIO   | 1.00   | 70,60    |       |                    |      |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.482,60   | 1.482,60  | 1.482,60  | 112,25    | 1.370,35 |

| Matricula | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo       |
|-----------|------------------------|------------|-------------|
| 88-1      | PAULO PEREIRA DA SILVA | 28/06/2000 | 0010 - GARI |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

09/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

24/09/2024 10:02:29

Subdivisão igual a 000009

Data Pagamento: 30/09/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Subdivisão: 000009 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E URBANISMO - CONCURSADOS

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 131,31 |
| P 008 | QUINQUENIO   | 4.00   | 282,40   |       |                    |      |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.694,40   | 1.694,40  | 1.694,40  | 131,31    | 1.563,09 |

|           |                        |            |             |
|-----------|------------------------|------------|-------------|
| Matricula | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo       |
| 438-1     | THIAGO VIEIRA FERREIRA | 11/05/2015 | 0010 - GARI |

|       |               |        |          |       |                    |      |        |
|-------|---------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE  | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.80 | 137,67 |
| P 007 | INSALUBRIDADE | 20.00  | 282,40   |       |                    |      |        |
| P 008 | QUINQUENIO    | 1.00   | 70,60    |       |                    |      |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.765,00   | 1.765,00  | 1.765,00  | 137,67    | 1.627,33 |

Total Subdivisão: 8

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 14.120,00  | 14.620,00 | 14.682,04 | 1.555,91  | 13.126,13 |

Total Divisão: 8

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 14.120,00  | 14.620,00 | 14.682,04 | 1.555,91  | 13.126,13 |

Total Geral: 8

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 14.120,00  | 14.620,00 | 14.682,04 | 1.555,91  | 13.126,13 |

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 10:02:49

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000009

Dados do Convênio

Nome: FOPAG ADM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0528-2

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

Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Subdivisão: 000009 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E URBANISMO - CONCURSADOS

|       |                                    |         |          |
|-------|------------------------------------|---------|----------|
| 91-1  | ANTONIO MAGNO SOUSA ALMEIDA        | 40759-3 | 1.820,07 |
| 262-1 | CICERO SELMO DA SILVA              | 36841-5 | 1.239,37 |
| 295-1 | CLEITON PAIVA DA SILVA             | 54529-5 | 1.370,35 |
| 141-1 | DORIVAL JOSE FERNANDES DE MESQUITA | 40770-4 | 2.315,50 |
| 90-1  | FRANCISCO DE SOUSA SANTOS          | 40760-7 | 1.820,07 |
| 309-1 | MARINALVA DOS SANTOS FERREIRA      | 17994-9 | 1.370,35 |
| 88-1  | PAULO PEREIRA DA SILVA             | 40758-5 | 1.563,09 |
| 438-1 | THIAGO VIEIRA FERREIRA             | 35676-X | 1.627,33 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Quantidade Subdivisão: 8 | Total: 13.126,13 |
|--------------------------|------------------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Quantidade Divisão: 8 | Total: 13.126,13 |
|-----------------------|------------------|

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Quantidade Total: 8 | Total Geral: 13.126,13 |
|---------------------|------------------------|

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote**G331071124860400040  
07/03/2025 11:34:09**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 8  
Valor R\$ 13.126,13

**Dados atuais**

Data pagamento 30/09/2024  
Quantidade lançamentos 8  
Valor R\$ 13.126,13

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**G331071124860400041  
07/03/2025 11:34:14**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\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| ANTONIO MAGNO SOUSA ALMEI | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 40.759  | 1.820,07  |
| CICERO SELMO DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 36.841  | 1.239,37  |
| CLEITON PAIVA DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 54.529  | 1.370,35  |
| DORIVAL JOSE FERNANDES DE | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 140.770 | 2.315,50  |
| FRANCISCO DE SOUSA SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 40.760  | 1.820,07  |
| MARINALVA DOS SANTOS FERR | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 17.994  | 1.370,35  |
| PAULO PEREIRA DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 40.758  | 1.563,09  |
| THIAGO VIEIRA FERREIRA    | PROCESSADO          | 001   | 1087    | 35.676  | 1.627,33  |

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