CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Educação

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 28020030
CREDOR: 69-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CONCURSADOS.

EMPENHO	:27020021
C.P.F./C.N.P.J.	:
DATA DO PAGAMENTO	:28/02/2024
ÓRGÃO	:02-Poder Executivo
UNID. ORÇAMENTÁRIA	:07-Secretaria Municipal de Educação
CLASSIFICAÇÃO	:02 06. 12 122 0003 2.027 3.1.90.11.00
VALOR PAGO.....	:R$ 9.705,43

HISTÓRICO: PGTO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 27020021

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

Data: 27/02/2024
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... 69-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CONCURSADOS.
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 06. Secretaria Municipal de Educação
Func.programática 12 122 0003 2.027 Manut. e Func. da Sec. Mun. de Educação

Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Subelemento..... 3.1.90.11.99 Outras despesas fixas - pessoal ativo
Fonte de recurso..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
256.455,56	9.705,43	246.750,13

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 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	UNIDAD	010721	FOLHA DE PAGAMENTO	9.705,43	9.705,43

Bom Lugar, 27 de Fevereiro de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27020022

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

DATA: 27/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 27020021 VALOR..... R$ 9.705,43
DATA DO EMPENHO... 27/02/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... 69-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CONCURSADOS.
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 06.	Secretaria Municipal de Educação
FUNC.PROGRAMÁTICA	12 122 0003 2.027	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Educação
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO.....	3.1.90.11.99	Outras despesas fixas - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO.....	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO	9.705,43	9.705,43

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 9.705,43
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Bom Lugar, 27 de Fevereiro de 2024.

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Educação

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO.....	02	Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 06.	Secretaria Municipal de Educação
CLASSIFICAÇÃO	12 122 0003 2.027	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Educação
CATEGORIA ECONÔMICA	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO	3.1.90.11.99	Outras despesas fixas - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO.....	1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 27020021 — VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.705,43 — TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 27/02/2024 — MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R$ 9.705,43 — VALOR PAGO..... R$ 9.705,43 — SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
27/02/2024	27020022	9.705,43	9.705,43	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 28020030, de 28/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		6.705,79
Desconto de CONSG.BRAD (talão de receita 28020065)		846,28
Desconto de INSS (talão de receita 28020066)		524,64
Desconto de IRRF (talão de receita 28020067)		1.628,72

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R$ 9.705,43 (Nove Mil, Setecentos e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos) referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (PGTO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.)

Bom Lugar, 28 de Fevereiro de 2024

Assinatura .....
Credor.... 69-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CONCURSADOS.
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

Os materiais foram recebidos
Os Serviços foram prestados
As despesas foram realizadas
Em 04/02/2024
Magno Lucas de Sousa Silva
Matricula nº 2086-2

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000069

Divisao: 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subdivisao: 000069 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - CONCURSADOS

Unidade: 000001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE **ID FOLHA:**275-000001

Total de Vencimentos	9.705,43
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Beneficios Assistenciais	
Total Bruto	9.705,43
Total de Descontos	2.999,64
Total Líquido	6.705,79
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.705,43 (+)
Total Patronal	453,75 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.159,18
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.999,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.999,64

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
07 EFETIVO	453,75	0,00	0,00	0,00	453,75
Total	453,75	0,00	0,00	0,00	453,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	3.878,18	Salário Base
017	GRADUACAO	1	15,00	581,73	
076	ESPECIALIZACAO	1	15,00	581,73	
113	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	35,00	1.071,51	
141	JORNADA SUPLEMENTAR	1	35,00	1.071,51	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.520,77	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	130,00	5.827,25
Salário Base	30,00	3.878,18
Total	**160,00**	**9.705,43**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
130	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	1	60,00	846,28	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	10,41	524,64	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.628,72	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	97,91	2.999,64
Total	**97,91**	**2.999,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
07 - EFETIVO	524,64
Total	524,64

Base de I.R.R.F.	**9.705,43**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.041,64**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
07 - EFETIVO	5.041,64

Folha de Pagamento

27/02/2024 11:00:53

Subdivisão igual a 000069

Data Pagamento: 29/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subdivisão: 000069 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - CONCURSADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
327-1	MARIA ADEMIR DA COSTA	27/02/1998	0044 - PROFESSOR(A) DO 6 AO 9 ANO

P	002	SALARIO BASE	30.00D	3.878,18	D	130	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	60.00	846,28
P	017	GRADUACAO	15.00	581,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.41	524,64
P	076	ESPECIALIZACAO	15.00	581,73	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.628,72
P	113	GRATIFICACAO DE FUNCAO	35.00	1.071,51					
P	141	JORNADA SUPLEMENTAR	35.00	1.071,51					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	2.520,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.041,64	9.705,43	9.705,43	2.999,64	6.705,79

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.041,64	9.705,43	9.705,43	2.999,64	6.705,79

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.041,64	9.705,43	9.705,43	2.999,64	6.705,79

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**5.041,64**	**9.705,43**	**9.705,43**	**2.999,64**	**6.705,79**

Relação do Crédito Bancário
Subdivisão igual a 000069

27/02/2024 11:01:30

Dados do Convênio

Nome: FOPAG ADM
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 0528-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Divisão: 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Subdivisão: 000069 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - CONCURSADOS			
327-1	MARIA ADEMIR DA COSTA	6108-5	6.705,79

Quantidade Subdivisão: 1 **Total: 6.705,79**

Quantidade Divisão: 1 **Total: 6.705,79**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 6.705,79**

```
00100000          20161140000104715383
00528200000004086030PREFEITURA MUN DE BOM LUGAR   BANCO DO BRASIL S/A
         128022024083852004580030000000
        CSP000000000000000
00100011C3001     20161140000104715383
00528200000004086030PREFEITURA MUN DE BOM LUGAR
         RUA MANOEL SEVERO              00000CENTRO         BOM LUGAR
65704000MA         0000000000
0010001300001A000   0010052820000000061085 MARIA ADEMIR DA COSTA
Reg.000330-02/2024  29022024BRL000000000000000000000000670579
00000000000000000000000
00000000000
0010001300002B   100067453406315RUA SAO CAETANO               00SN
 CENTRO          BOM LUGAR
65704000MA00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000               0
00100015          00000400000000000067057900000000000000000000000

                                                                                0000000000
00199999          000001000006000000
```

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	28/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	29/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	6.705,79

Dados atuais

Data pagamento	29/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	6.705,79

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3832[illegible]
26/02/2025 [illegible]

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	28/02/2024
Data para pagamento	29/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	[illegible] R
MARIA ADEMIR DA COSTA	PROCESSADO	001	0528	8.10[illegible]	[illegible] 79

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