



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10086 - 33-FOLHA DE PGTO SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO(COMISSIONADOS)

---

|                    |   |                                            |
|--------------------|---|--------------------------------------------|
| EMPENHO            | : | 25070032                                   |
| C.P.F./C.N.P.J     | : |                                            |
| ÓRGÃO              | : | 02 - Poder Executivo                       |
| UNID.ORÇAMENTÁRIA: | : | 04 - Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento |
| CLASSIFICAÇÃO      | : | 10 122 0003 2.009 3.1.90.11.00             |
| VALOR EMPENHADO    | : | R\$ 23.372,28                              |

---



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 25070032

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento  
Exercício de 2024

Data: 25/07/2024

Modalidade: ordinário

### INTERESSADO

Credor.... 33-FOLHA DE PGTO SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO(COMISSIONADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 04. Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento  
Func.programática 10 122 0003 2.009 Man. e Func. das Ativ. da Sec. de Saúde  
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..... 1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde  
Complemento da Fonte... 1002 Despesas com ações e serviços públicos de saúde  
Combate ao 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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 132.579,87     | 23.372,28       | 109.207,59       |

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 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

| Item | Quantidade | Unid.  | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000     | UNIDAD | 010721 FOLHA DE PAGAMENTO       | 23.372,28      | 23.372,28         |

Bom Lugar, 25 de Julho de 2024.  
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

VAIQUE MACHADO SANTOS  
SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25070045

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento  
Exercício de 2024

DATA: 25/07/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 25070032 VALOR..... R\$ 23.372,28  
DATA DO EMPENHO... 25/07/2024 MODALIDADE.. ordinário  
Credor.... 33-FOLHA DE PGTO SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO(COMMISSIONADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0003 2.009 Man. e Func. das Ativ. da Sec. de Saúde  
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..... 1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

### DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação      | valor unitário | valor total |
|------------|---------|--------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDAD  | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.372,28      | 23.372,28   |

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.372,28  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.

Bom Lugar, 25 de Julho de 2024.

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA MOTA  
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0003 2.009 Man. e Func. das Ativ. da Sec. de Saúde  
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..... 1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

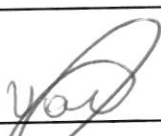
NOTA DE EMPENHO Nº 25070032 DADOS DO EMPENHO  
DATA DO EMPENHO... 25/07/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 23.372,28 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 23.372,28 VALOR PAGO..... R\$ 23.372,28 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO  
DATA 25/07/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25070045 VALOR DA NF 23.372,28 PAGAMENTO ATUAL 23.372,28 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

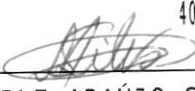
  
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA MOTA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
VAQUE MACHADO SANTOS  
SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26070002, de 26/07/2024

BANCO/FONTE BB..... 40.859-X (FOPAG SAÚDE) VALOR 21.726,68  
Desconto de INSS (talão de receita 26070008) 1.243,70  
Desconto de IRRF (talão de receita 26070009) 401,90

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 23.372,28 (vinte e Três Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos) referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PGTO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.)

Bom Lugar, 26 de Julho de 2024

Assinatura .....  
Credor.... 33-FOLHA DE PGTO SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO(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

07/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/07/2024 15:46:51

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000033

Divisao: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subdivisao: 000033 - SECRETARIA MUNIC DE SAUDE - COMISSIONADOS

Unidade: 000005 - FUNDO MUN DE SAUDE

**Atesto**  
☐ Os materiais foram recebidos  
☐ Os Serviços foram prestados  
☒ As despesas foram realizadas  
Em 25/07/2024  
Marcos Antônio Ferreira Mota  
Matrícula nº 2235-2

ID FOLHA: 286-000005

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 23.372,28 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   |           | Total de Proventos         | 23.372,28 (+) |
| Outras Deduções                   |           | Total Patronal             | 1.455,50 (+)  |
| 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          |           |                            | 24.827,78     |
| Total Bruto                       | 23.372,28 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 1.645,60  | Total de Descontos         | 1.645,60 (+)  |
| Total Líquido                     | 21.726,68 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 1.645,60      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal        | Bruto          |                 | Deduções            |                 | Líquido          |  |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|                 | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |  |
| Vínculo         |                |                 |                     |                 |                  |  |
| 04 COMISSIONADO | 1.455,50       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.455,50         |  |
| Total           | 1.455,50       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.455,50         |  |

| Funcionários                            |  | Quantidade |
|-----------------------------------------|--|------------|
| Situação                                |  |            |
| 01 - Normal                             |  | 10         |
| Total                                   |  | 10         |
| Quantidade de trabalhadores processados |  | 10         |

| Proventos                             |                         | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| Evento                                | Descrição               |       |        |           |                        |
| 001                                   | SUBSIDIO                | 1     | 30,00  | 2.312,28  | Salário Base           |
| 002                                   | SALARIO BASE            | 9     | 270,00 | 13.860,00 | Salário Base           |
| 009                                   | GRATIFICACAO            | 1     | 0,00   | 1.000,00  | Gratificações          |
| 023                                   | GRATIFICACAO DE SERVICO | 5     | 0,00   | 6.200,00  | Gratificações          |
| Resumo de Proventos por Classificação |                         |       |        |           |                        |
| Gratificações                         |                         |       | 0,00   | 7.200,00  |                        |
| Salário Base                          |                         |       | 300,00 | 16.172,28 |                        |
| Total                                 |                         |       | 300,00 | 23.372,28 |                        |

| Descontos                             |                    | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| Evento                                | Descrição          |       |        |          |                        |
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 10    | 76,60  | 1.243,70 |                        |
| 920                                   | IRRF - SALARIO     | 5     | 60,00  | 401,90   |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |          |                        |
| Sem classificação                     |                    |       | 136,60 | 1.645,60 |                        |
| Total                                 |                    |       | 136,60 | 1.645,60 |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  | Valor    |
|-----------------------------------------------------|--|----------|
| Vínculo                                             |  |          |
| 04 - COMISSIONADO                                   |  | 1.243,70 |
| Total                                               |  | 1.243,70 |

|                  |           |                                 |           |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 23.372,28 | Base de Previdência Total       | 16.172,28 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      | Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
|                  |           | 04 - COMISSIONADO               | 16.172,28 |

Handwritten text in a script, possibly Urdu or Persian, located in the top left corner of the page. The text is faint and appears to be a header or introductory note.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

07/2024

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

25/07/2024 15:49:23

Subdivisão igual a 000033

**Data Pagamento: 30/07/2024 - Folha Mensal****Divisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Subdivisão: 000033 - SECRETARIA MUNIC DE SAUDE - COMISSIONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                                    |           |                    |           |          |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 1409-1    | ANA CAROLINA RODRIGUES MARQUES | 01/01/2021 | 0193 - CHEFE DA DIV DE SANEAMENTO BASICA |           |                    |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE                   | 30.00D     | 1.412,00                                 | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 7.50      | 105,90   |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICIO       | 1.00       | 1.000,00                                 | D 920     | IRRF - SALARIO     | 7.50      | 3,52     |
|           | Base FGTS                      | Valor FGTS | Base Prev.                               | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                           | 0,00       | 1.412,00                                 | 2.412,00  | 2.412,00           | 109,42    | 2.302,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                   |           |                    |           |          |
|-----------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 2280-1    | CARLOS EMANOEL RODRIGUES | 03/10/2022 | 0068 - ASSESSOR TECNICO |           |                    |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE             | 30.00D     | 1.700,00                | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 7.75      | 131,82   |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICIO | 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                               |           |                    |           |          |
|-----------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 1387-1    | ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES | 01/01/2021 | 0105 - COORDENADOR DE ATECAO BASICA |           |                    |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.700,00                            | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 7.75      | 131,82   |
| P 009     | GRATIFICACAO                  | 1.00       | 1.000,00                            | D 920     | IRRF - SALARIO     | 22.50     | 297,57   |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICIO      | 1.00       | 1.700,00                            |           |                    |           |          |
|           | Base FGTS                     | Valor FGTS | Base Prev.                          | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                          | 0,00       | 1.700,00                            | 4.400,00  | 4.400,00           | 429,39    | 3.970,61 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                              |           |                    |           |          |
|-----------|---------------------------|------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 1406-1    | ELISNANDA BRITO FONTENELE | 01/01/2021 | 0134 - CHEFE DA SECAO DE AUDITORIA |           |                    |           |          |
| 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                                                 |           |                    |           |          |
|-----------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 1407-1    | EMANUELLY BORRALHO DE SOUSA | 01/01/2021 | 0192 - CHEFE DA SECAO DE GESTAO DO FUNDO MUN DE SAUDE |           |                    |           |          |
| 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                   |           |                    |           |          |
|-----------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 1487-1    | GENICLEIDE MARIA BEZERRA SOARES | 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 SERVICIO        | 1.00       | 1.000,00                | D 920     | IRRF - SALARIO     | 7.50      | 23,17    |
|           | Base FGTS                       | Valor FGTS | Base Prev.              | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                            | 0,00       | 1.700,00                | 2.700,00  | 2.700,00           | 154,99    | 2.545,01 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                                   |           |                    |           |          |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 1405-1    | LEONE FARIAS DE OLIVEIRA | 01/01/2021 | 0076 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAUDE |           |                    |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE             | 30.00D     | 1.412,00                                | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 7.50      | 105,90   |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICIO | 1.00       | 1.700,00                                | D 920     | IRRF - SALARIO     | 15.00     | 69,47    |
|           | Base FGTS                | Valor FGTS | Base Prev.                              | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                     | 0,00       | 1.412,00                                | 3.112,00  | 3.112,00           | 175,37    | 2.936,63 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                                              |
|-----------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1435-1    | LUZIEL OLIVEIRA SAMPAIO | 01/01/2021 | 0121 - CHEFE DE SECAO DE V E S E CONTROLE DE ZONAS |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

07/2024

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

25/07/2024 15:49:23

Subdivisão igual a 000033

Data Pagamento: 30/07/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subdivisão: 000033 - SECRETARIA MUNIC DE SAUDE - COMISSIONADOS

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                                              |
| 3057-1    | RENER HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA | 22/01/2024 | 0074 - COORDENADOR(A) DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE |

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

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 1.700,00  | 1.700,00  | 131,82    | 1.568,18 |

|           |                       |            |                                             |
|-----------|-----------------------|------------|---------------------------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador   | Admissão   | Cargo                                       |
| 2276-1    | VAIQUE MACHADO SANTOS | 11/10/2022 | 0073 - SECRETARIO MUN DE SAUDE E SANEAMENTO |

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 |

### Total Subdivisão: 10

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 16.172,28  | 23.372,28 | 23.372,28 | 1.645,60  | 21.726,68 |

### Total Divisão: 10

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 16.172,28  | 23.372,28 | 23.372,28 | 1.645,60  | 21.726,68 |

### Total Geral: 10

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 16.172,28  | 23.372,28 | 23.372,28 | 1.645,60  | 21.726,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

Mês/Ano  
07/2024  
Folha Mensal

Página 1 de 1

25/07/2024 15:47:31

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000033

Dados do Convênio

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

| Matricula                                       | Nome | Conta | Valor |
|-------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Divisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |      |       |       |

Subdivisão: 000033 - SECRETARIA MUNIC DE SAUDE - COMISSIONADOS

|        |                                 |         |          |
|--------|---------------------------------|---------|----------|
| 1409-1 | ANA CAROLINA RODRIGUES MARQUES  | 72764-4 | 2.302,58 |
| 2280-1 | CARLOS EMANOEL RODRIGUES        | 72585-4 | 2.360,01 |
| 1387-1 | ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES   | 49017-2 | 3.970,61 |
| 1406-1 | ELISNANDA BRITO FONTENELE       | 63826-9 | 1.306,10 |
| 1407-1 | EMANUELLY BORRALHO DE SOUSA     | 42941-4 | 1.306,10 |
| 1487-1 | GENICLEIDE MARIA BEZERRA SOARES | 42782-9 | 2.545,01 |
| 1405-1 | LEONE FARIAS DE OLIVEIRA        | 53295-9 | 2.936,63 |
| 1435-1 | LUZIEL OLIVEIRA SAMPAIO         | 54123-0 | 1.306,10 |
| 3057-1 | RENER HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA  | 3864-4  | 1.568,18 |
| 2276-1 | VAIQUE MACHADO SANTOS           | 43445-0 | 2.125,36 |

Quantidade Subdivisão: 10

Total: 21.726,68

Quantidade Divisão: 10

Total: 21.726,68

Quantidade Total: 10

Total Geral: 21.726,68



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G334241354245806006  
24/02/2025 13:58:06

Dados consultados

Agência 528-2  
Conta 40859-X PREFEITURA MUN DE BOM LUGAR  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 26/07/2024  
Assinatura pendente Não  
Dados originais

Data pagamento 27/07/2024  
Quantidade lançamentos 10  
Valor R\$ 21.726,68

Dados atuais

Data pagamento 26/07/2024  
Quantidade lançamentos 10  
Valor R\$ 21.726,68

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**G334241354245806007  
24/02/2025 13:58:10**Dados consultados**

Agência 528-2  
Conta 40859-X PREFEITURA MUN DE BOM LUGAR  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 26/07/2024  
Data para pagamento 26/07/2024

**Favorecidos**

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANA CAROLINA RODRIGUES MA | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 72.764 | 2.302,58  |
| CARLOS EMANOEL RODRIGUES  | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 72.585 | 2.360,01  |
| ELINAGELA SHEYLA SANTOS L | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 49.017 | 3.970,61  |
| ELISNANDA BRITO FONTENELE | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 63.826 | 1.306,10  |
| EMANUELLY BORRALHO DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 42.941 | 1.306,10  |
| GENICLEIDE MARIA BEZERRA  | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 42.782 | 2.545,01  |
| LEONE FARIAS DE OLIVEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 53.295 | 2.936,63  |
| LUZIEL OLIVEIRA SAMPAIO   | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 54.123 | 1.306,10  |
| RENER HENRIQUE AGUIAR DE  | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 3.864  | 1.568,18  |
| VAIQUE MACHADO SANTOS     | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 43.445 | 2.125,36  |

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