



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           | : | 26110029                                   |
| 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 26110029

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

Data: 26/11/2024

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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 23.372,28      | 23.372,28       | 0,00             |

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 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, 26 de Novembro 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 26110029

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

DATA: 26/11/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26110029  
DATA DO EMPENHO... 26/11/2024

VALOR..... R\$ 23.372,28  
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     | UNIDADE | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.372,28      | 23.372,28   |

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.372,28

DATA DA EMISSÃO: / /

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

Bom Lugar, 26 de Novembro de 2024.

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA MOTA  
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEM 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

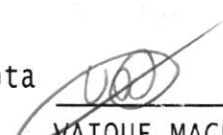
| DADOS DO EMPENHO                 |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 26110029      | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 23.372,28 |
| DATA DO EMPENHO... 26/11/2024    | MODALIDADE..... ordinário        |
| SALDO ANTERIOR.... R\$ 23.372,28 | VALOR PAGO..... R\$ 23.372,28    |
|                                  | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00      |

| LIQUIDAÇÃO |                    |                 |
|------------|--------------------|-----------------|
| DATA       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF     |
| 26/11/2024 | 26110029           | 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

  
VAIQUE MACHADO SANTOS  
SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29110080, de 29/11/2024

| BANCO/FONTE                                  | CHEQ/REF | VALOR     |
|----------------------------------------------|----------|-----------|
| BB.....40.859-X (FOPAG SAÚDE)                |          | 21.726,68 |
| Desconto de INSS (talão de receita 29110147) |          | 1.243,70  |
| Desconto de IRRF (talão de receita 29110148) |          | 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 COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ( PGTO REF. AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2024. )

Bom Lugar, 29 de Novembro de 2024

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

Mês/Ano

11/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

☐ Os materiais foram recebidos☐ Os Serviços foram prestados☐ As despesas foram realizadas

Em

26/11/2024 16:48:33

Marcos Antônio Ferreira Mota

Matricula nº 2235-2

**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

ID FOLHA:295-000005

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| 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**

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

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 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          |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |           |                        |
| Gratificações                                |       | 0,00   | 7.200,00  |                        |
| Salário Base                                 |       | 300,00 | 16.172,28 |                        |
| Total                                        |       | 300,00 | 23.372,28 |                        |

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                         | Valor     |
|---------------------------------|-----------|
| 04 - COMISSIONADO               | 1.243,70  |
| Total                           | 1.243,70  |
| Base de I.R.R.F.                | 23.372,28 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00      |
| Base de Previdência Total       | 16.172,28 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 04 - COMISSIONADO               | 16.172,28 |



# 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 16:48:55

Subdivisão igual a 000033

Data Pagamento: 29/11/2024 - 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                                              |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICO         | 1.00       | 1.000,00                                              |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS              |            | 7.50                                                  |
| D 920     | IRRF - SALARIO                  |            | 105,90                                                |
|           |                                 |            | 7.50                                                  |
|           |                                 |            | 3.52                                                  |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                                             |
| 0,00      | 0,00                            | 1.412,00   | 2.412,00                                              |
| Proventos | Descontos                       |            | Líquido                                               |
| 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                                              |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICO         | 1.00       | 800,00                                                |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS              |            | 7.75                                                  |
| D 920     | IRRF - SALARIO                  |            | 131,82                                                |
|           |                                 |            | 7.50                                                  |
|           |                                 |            | 8,17                                                  |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                                             |
| 0,00      | 0,00                            | 1.700,00   | 2.500,00                                              |
| Proventos | Descontos                       |            | Líquido                                               |
| 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                                              |
| P 009     | GRATIFICACAO                    | 1.00       | 1.000,00                                              |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICO         | 1.00       | 1.700,00                                              |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS              |            | 7.75                                                  |
| D 920     | IRRF - SALARIO                  |            | 131,82                                                |
|           |                                 |            | 22.50                                                 |
|           |                                 |            | 297,57                                                |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                                             |
| 0,00      | 0,00                            | 1.700,00   | 4.400,00                                              |
| Proventos | Descontos                       |            | Líquido                                               |
| 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                                             |
| 0,00      | 0,00                            | 1.412,00   | 1.412,00                                              |
| Proventos | Descontos                       |            | Líquido                                               |
| 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                                             |
| 0,00      | 0,00                            | 1.412,00   | 1.412,00                                              |
| Proventos | Descontos                       |            | Líquido                                               |
| 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                                              |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICO         | 1.00       | 1.000,00                                              |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS              |            | 7.75                                                  |
| D 920     | IRRF - SALARIO                  |            | 131,82                                                |
|           |                                 |            | 7.50                                                  |
|           |                                 |            | 23,17                                                 |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                                             |
| 0,00      | 0,00                            | 1.700,00   | 2.700,00                                              |
| Proventos | Descontos                       |            | Líquido                                               |
| 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                                              |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICO         | 1.00       | 1.700,00                                              |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS              |            | 7.50                                                  |
| D 920     | IRRF - SALARIO                  |            | 105,90                                                |
|           |                                 |            | 15,00                                                 |
|           |                                 |            | 69,47                                                 |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                                             |
| 0,00      | 0,00                            | 1.412,00   | 3.112,00                                              |
| Proventos | Descontos                       |            | Líquido                                               |
| 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  
11/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

26/11/2024 16:48:55

Subdivisão igual a 000033

Data Pagamento: 29/11/2024 - 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

11/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2024 16:49:16

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**G335241412305870020  
24/02/2025 14:23:18**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 29/11/2024  
Assinatura pendente Não

**Dados originais**

Data pagamento 30/11/2024  
Quantidade lançamentos 10  
Valor R\$ 21.726,68

**Dados atuais**

Data pagamento 02/12/2024  
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**G335241412305870021  
24/02/2025 14:23:21**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 29/11/2024  
Data para pagamento 02/12/2024

**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