



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Gabinete do Prefeito

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10075 - 25-FOLHA DE PGTO GABINETE DO PREFEITO

---

|                   |   |                                |
|-------------------|---|--------------------------------|
| EMPENHO           | : | 25040021                       |
| C.P.F./C.N.P.J    | : |                                |
| ÓRGÃO             | : | 02 - Poder Executivo           |
| UNID.ORÇAMENTÁRIA | : | 02 - Gabinete do Prefeito      |
| CLASSIFICAÇÃO     | : | 04 122 0003 2.002 3.1.90.11.00 |
| VALOR EMPENHADO   | : | R\$ 71.284,00                  |

---



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 25040021

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Gabinete do Prefeito  
Exercício de 2024

Data: 25/04/2024

Modalidade: ordinário

### INTERESSADO

Credor.... 25-FOLHA DE PGTO GABINETE DO PREFEITO  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.... 02 02. Gabinete do Prefeito  
Func.programática 04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.  
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  
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

### DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 353.442,47     | 71.284,00       | 282.158,47       |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.

| Item | Quantidade | Unid.  | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000     | UNIDAD | 010721 FOLHA DE PAGAMENTO       | 71.284,00      | 71.284,00         |

Bom Lugar, 25 de Abril de 2024.  
Autorizo

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

  
ANA JAINE ALMEIDA DE MOURA  
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25040018

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Gabinete do Prefeito  
Exercício de 2024

DATA: 25/04/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 25040021 VALOR..... R\$ 71.284,00  
DATA DO EMPENHO... 25/04/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... 25-FOLHA DE PGTO GABINETE DO PREFEITO  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Gabinete do Prefeito  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete  
do Prefeito.  
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 | 71.284,00      | 71.284,00   |

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 71.284,00  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.

Bom Lugar, 25 de Abril de 2024.

  
JACKELINE DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Gabinete do Prefeito

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Gabinete do Prefeito  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.  
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 25040021        | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 71.284,00 |
| DATA DO EMPENHO... 25/04/2024      | MODALIDADE..... ordinário        |
| TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável - |                                  |
| SALDO ANTERIOR.... R\$ 71.284,00   | VALOR PAGO..... R\$ 71.284,00    |
| SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00        |                                  |

| LIQUIDACÃO  |                    |             |                 |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| DATA        | NOTA DE LIQUIDACÃO | VALOR DA NF | PAGAMENTO ATUAL |
| 25/04/2024  | 25040018           | 71.284,00   | 71.284,00       |
| NOTA FISCAL |                    |             |                 |

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JACKELINE DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
ANA JAINE ALMEIDA DE MOURA  
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30040035, de 30/04/2024

| BANCO/FONTE                                  | CHEQ/REF | VALOR     |
|----------------------------------------------|----------|-----------|
| BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)            |          | 60.762,32 |
| Desconto de INSS (talão de receita 30040051) |          | 6.052,89  |
| Desconto de IRRF (talão de receita 30040052) |          | 4.468,79  |

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 71.284,00 ( Setenta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais ) referente a OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. ( PGTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. )

Bom Lugar, 30 de Abril de 2024

Assinatura .....  
Credor.... 25-FOLHA DE PGTO GABINETE DO PREFEITO  
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**☒ Os materiais foram recebidos☐ Os serviços foram prestados☒ As despesas foram realizadas

Em 25/04/2024

Assinatura

Jackeline de Sousa Silva

Matrícula nº1397-2

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/04/2024 16:54:41

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000025

**Divisao:** 000010 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)**Subdivisao:** 000025 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)**Unidade:** 000010 - GABINETE DO PREFEITO**ID FOLHA:**279-000010

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 71.284,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   |           | Total de Proventos         | 71.284,00 (+) |
| Outras Deduções                   |           | Total Patronal             | 5.653,08 (+)  |
| 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          |           |                            | 76.937,08     |
| Total Bruto                       | 71.284,00 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 10.521,68 | Total de Descontos         | 10.521,68 (+) |
| Total Líquido                     | 60.762,32 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 10.521,68     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal       | Bruto |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|----------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                |       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| Vínculo        |       |                |                 |                     |                 |                  |
| 04 COMISSONADO |       | 5.653,08       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 5.653,08         |
| Total          |       | 5.653,08       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 5.653,08         |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 17         |
| Total                                   | 17         |
| Quantidade de trabalhadores processados | 17         |

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 002 SALARIO BASE                             | 17    | 510,00 | 62.812,00 | Salário Base           |
| 023 GRATIFICACAO DE SERVICO                  | 9     | 0,00   | 8.472,00  | Gratificações          |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |           |                        |
| Gratificações                                |       | 0,00   | 8.472,00  |                        |
| Salário Base                                 |       | 510,00 | 62.812,00 |                        |
| Total                                        |       | 510,00 | 71.284,00 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 17    | 158,33 | 6.052,89  |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 14    | 300,00 | 4.468,79  |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |           |                        |
| Sem classificação                            |       | 458,33 | 10.521,68 |                        |
| Total                                        |       | 458,33 | 10.521,68 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                          | Valor            |
|----------------------------------|------------------|
| 04 - COMISSONADO                 | 6.052,89         |
| Total                            | 6.052,89         |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>          | <b>71.284,00</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>62.812,00</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  | Valor            |
| 04 - COMISSONADO                 | 62.812,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

04/2024

Página 1 de 3

## Folha de Pagamento

25/04/2024 16:55:08

Subdivisão igual a 000025

Data Pagamento: 26/04/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000010 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Subdivisão: 000025 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão           | Cargo                                            |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1385-1    | ANA JAINE ALMEIDA DE MOURA        | 01/01/2021         | 0048 - CHEFE DE GABINETE                         |
| P 002     | SALARIO BASE                      | 30.00D 3.500,00    | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO |
|           |                                   |                    | 9.11 318,81<br>15.00 95,74                       |
|           | Base FGTS 0,00                    | Valor FGTS 0,00    | Base Prev. 3.500,00                              |
|           |                                   | Base IRRF 3.500,00 | Proventos 3.500,00                               |
|           |                                   |                    | Descontos 414,55                                 |
|           |                                   |                    | Líquido 3.085,45                                 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão           | Cargo                                            |
| 1369-1    | BRUNNO LIMA RIBEIRO               | 01/01/2021         | 0126 - ASSESSOR CONTABIL                         |
| P 002     | SALARIO BASE                      | 30.00D 5.000,00    | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO |
|           |                                   |                    | 10.38 518,81<br>22.50 345,50                     |
|           | Base FGTS 0,00                    | Valor FGTS 0,00    | Base Prev. 5.000,00                              |
|           |                                   | Base IRRF 5.000,00 | Proventos 5.000,00                               |
|           |                                   |                    | Descontos 864,31                                 |
|           |                                   |                    | Líquido 4.135,69                                 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão           | Cargo                                            |
| 2545-1    | CLECIO SANTOS DA SILVA            | 01/02/2023         | 0061 - ASSESSOR EXTRAORDINARIO                   |
| P 002     | SALARIO BASE                      | 30.00D 1.700,00    | D 919 PREVIDENCIA - INSS                         |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICIO          | 1.00 450,00        |                                                  |
|           |                                   |                    | 7.75 131,82                                      |
|           | Base FGTS 0,00                    | Valor FGTS 0,00    | Base Prev. 1.700,00                              |
|           |                                   | Base IRRF 2.150,00 | Proventos 2.150,00                               |
|           |                                   |                    | Descontos 131,82                                 |
|           |                                   |                    | Líquido 2.018,18                                 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão           | Cargo                                            |
| 2818-2    | CLEYSON REGINO DA COSTA BARBOSA   | 04/01/2024         | 0056 - ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE             |
| P 002     | SALARIO BASE                      | 30.00D 4.500,00    | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO |
|           |                                   |                    | 9.97 448,81<br>22.50 248,75                      |
|           | Base FGTS 0,00                    | Valor FGTS 0,00    | Base Prev. 4.500,00                              |
|           |                                   | Base IRRF 4.500,00 | Proventos 4.500,00                               |
|           |                                   |                    | Descontos 697,56                                 |
|           |                                   |                    | Líquido 3.802,44                                 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão           | Cargo                                            |
| 1373-1    | CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA         | 01/01/2021         | 0064 - CONTROLADOR GERAL                         |
| P 002     | SALARIO BASE                      | 30.00D 5.000,00    | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO |
|           |                                   |                    | 10.38 518,81<br>22.50 345,50                     |
|           | Base FGTS 0,00                    | Valor FGTS 0,00    | Base Prev. 5.000,00                              |
|           |                                   | Base IRRF 5.000,00 | Proventos 5.000,00                               |
|           |                                   |                    | Descontos 864,31                                 |
|           |                                   |                    | Líquido 4.135,69                                 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão           | Cargo                                            |
| 1383-1    | DANIEL VICTO XAVIER LEITE         | 01/01/2021         | 0054 - PREGOEIRO                                 |
| P 002     | SALARIO BASE                      | 30.00D 4.500,00    | D 919 PREVIDENCIA - INSS                         |
| P 023     | GRATIFICACAO DE SERVICIO          | 1.00 1.405,00      | D 920 IRRF - SALARIO                             |
|           |                                   |                    | 9.97 448,81<br>27.50 604,45                      |
|           | Base FGTS 0,00                    | Valor FGTS 0,00    | Base Prev. 4.500,00                              |
|           |                                   | Base IRRF 5.905,00 | Proventos 5.905,00                               |
|           |                                   |                    | Descontos 1.053,26                               |
|           |                                   |                    | Líquido 4.851,74                                 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão           | Cargo                                            |
| 2232-2    | EUZEBIO PEREIRA DE ANDRADE NETO   | 22/01/2024         | 0058 - ASSESSOR JURIDICO DA SAUDE                |
| P 002     | SALARIO BASE                      | 30.00D 4.500,00    | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO |
|           |                                   |                    | 9.97 448,81<br>22.50 248,75                      |
|           | Base FGTS 0,00                    | Valor FGTS 0,00    | Base Prev. 4.500,00                              |
|           |                                   | Base IRRF 4.500,00 | Proventos 4.500,00                               |
|           |                                   |                    | Descontos 697,56                                 |
|           |                                   |                    | Líquido 3.802,44                                 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão           | Cargo                                            |
| 2182-1    | FRANCISCO GUILHERME SILVA BEZERRA | 01/04/2022         | 0221 - GESTOR DE CONTRATOS                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

04/2024

Página 2 de 3

## Folha de Pagamento

25/04/2024 16:55:08

Subdivisão igual a 000025

Data Pagamento: 26/04/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000010 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Subdivisão: 000025 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| 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                                          |
| 1438-2    | HUGO MEGARON VASCONCELOS MIRANDA | 11/01/2024 | 0059 - ASSESSOR JURIDICO DA ASSISTENCIA SOCIAL |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 4.500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.97 | 448,81 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|       |                         |      |        |       |                |       |        |
|-------|-------------------------|------|--------|-------|----------------|-------|--------|
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00 | 500,00 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 361,25 |
|-------|-------------------------|------|--------|-------|----------------|-------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.500,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 810,06    | 4.189,94 |

|           |                             |            |                          |
|-----------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                    |
| 1370-1    | JESSIVALDO BATISTA DA COSTA | 01/01/2021 | 0069 - ASSESSOR ESPECIAL |

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

|       |                         |      |          |       |                |       |       |
|-------|-------------------------|------|----------|-------|----------------|-------|-------|
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00 | 1.300,00 | D 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 48,79 |
|-------|-------------------------|------|----------|-------|----------------|-------|-------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | 180,61    | 2.819,39 |

|           |                     |            |                                          |
|-----------|---------------------|------------|------------------------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                                    |
| 1645-1    | JOSE APARECIDO LEAL | 01/04/2021 | 0063 - CHEFE DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 2.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 158,82 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 158,82    | 1.841,18 |

|           |                                     |            |                          |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                    |
| 1382-1    | LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS | 01/01/2021 | 0050 - PRESIDENTE DA CPL |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 3.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.63 | 258,81 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|       |                         |      |        |       |                |       |        |
|-------|-------------------------|------|--------|-------|----------------|-------|--------|
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00 | 960,00 | D 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 173,74 |
|-------|-------------------------|------|--------|-------|----------------|-------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.000,00   | 3.960,00  | 3.960,00  | 432,55    | 3.527,45 |

|           |                              |            |                   |
|-----------|------------------------------|------------|-------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo             |
| 1371-2    | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA | 01/02/2023 | 0066 - TESOUREIRO |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 3.500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.11 | 318,81 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|       |                         |      |        |       |                |       |        |
|-------|-------------------------|------|--------|-------|----------------|-------|--------|
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00 | 550,00 | D 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 178,24 |
|-------|-------------------------|------|--------|-------|----------------|-------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.500,00   | 4.050,00  | 4.050,00  | 497,05    | 3.552,95 |

|           |                               |            |                                      |
|-----------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                                |
| 2231-2    | LUANA KRISHNA PEREIRA DE MELO | 04/01/2024 | 0060 - ASSESSOR JURIDICO DA EDUCACAO |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 4.500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.97 | 448,81 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|       |                         |      |        |       |                |       |        |
|-------|-------------------------|------|--------|-------|----------------|-------|--------|
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00 | 500,00 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 361,25 |
|-------|-------------------------|------|--------|-------|----------------|-------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.500,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 810,06    | 4.189,94 |

|           |                            |            |                                      |
|-----------|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                                |
| 1388-1    | MANOEL SILVA MONTEIRO NETO | 01/01/2021 | 0056 - ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

04/2024

Página 3 de 3

## Folha de Pagamento

25/04/2024 16:55:08

Subdivisão igual a 000025

Data Pagamento: 26/04/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000010 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Subdivisão: 000025 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

|       |                         |        |          |       |                    |       |        |
|-------|-------------------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE            | 30.00D | 4.500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.97  | 448,81 |
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00   | 1.402,00 | D 920 | IRRF - SALARIO     | 27.50 | 603,63 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.500,00   | 5.902,00  | 5.902,00  | 1.052,44  | 4.849,56 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                                                    |
|-----------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 1646-2    | PAULO DE BRITO FERREIRA | 04/01/2024 | 0057 - ASSESSOR JURIDICO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL |

|       |              |        |          |       |                    |       |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 4.500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.97  | 448,81 |
|       |              |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO     | 22.50 | 248,75 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.500,00   | 4.500,00  | 4.500,00  | 697,56    | 3.802,44 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo            |
|-----------|-----------------------------|------------|------------------|
| 1489-1    | ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA | 01/02/2021 | 0054 - PREGOEIRO |

|       |                         |        |          |       |                    |       |        |
|-------|-------------------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE            | 30.00D | 4.500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.97  | 448,81 |
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00   | 1.405,00 | D 920 | IRRF - SALARIO     | 27.50 | 604,45 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.500,00   | 5.905,00  | 5.905,00  | 1.053,26  | 4.851,74 |

Total Subdivisão: 17

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 62.812,00  | 71.284,00 | 71.284,00 | 10.521,68 | 60.762,32 |

Total Divisão: 17

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 62.812,00  | 71.284,00 | 71.284,00 | 10.521,68 | 60.762,32 |

Total Geral: 17

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 62.812,00  | 71.284,00 | 71.284,00 | 10.521,68 | 60.762,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

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

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000025

25/04/2024 16:55:46

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

| Matricula                                    | Nome | Conta | Valor |
|----------------------------------------------|------|-------|-------|
| Divisão: 000010 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |      |       |       |

Subdivisão: 000025 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

|        |                                     |          |          |
|--------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1385-1 | ANA JAINE ALMEIDA DE MOURA          | 21284-9  | 3.085,45 |
| 1369-1 | BRUNNO LIMA RIBEIRO                 | 8884-6   | 4.135,69 |
| 2545-1 | CLECIO SANTOS DA SILVA              | 81061-4  | 2.018,18 |
| 2818-2 | CLEYSON REGINO DA COSTA BARBOSA     | 18959-6  | 3.802,44 |
| 1373-1 | CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA           | 55944-X  | 4.135,69 |
| 1383-1 | DANIEL VICTO XAVIER LEITE           | 55682-3  | 4.851,74 |
| 2232-2 | EUZEBIO PEREIRA DE ANDRADE NETO     | 16466-6  | 3.802,44 |
| 2182-1 | FRANCISCO GUILHERME SILVA BEZERRA   | 67875-9  | 1.306,10 |
| 1438-2 | HUGO MEGARON VASCONCELOS MIRANDA    | 37956-5  | 4.189,94 |
| 1370-1 | JESSIVALDO BATISTA DA COSTA         | 18766-6  | 2.819,39 |
| 1645-1 | JOSE APARECIDO LEAL                 | 753100-1 | 1.841,18 |
| 1382-1 | LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS | 47317-0  | 3.527,45 |
| 1371-2 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA        | 45174-6  | 3.552,95 |
| 2231-2 | LUANA KRISHNA PEREIRA DE MELO       | 48058-4  | 4.189,94 |
| 1388-1 | MANOEL SILVA MONTEIRO NETO          | 74212-0  | 4.849,56 |
| 1646-2 | PAULO DE BRITO FERREIRA             | 641-6    | 3.802,44 |
| 1489-1 | ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA         | 24960-2  | 4.851,74 |

Quantidade Subdivisão: 17 Total: 60.762,32

Quantidade Divisão: 17 Total: 60.762,32

Quantidade Total: 17 Total Geral: 60.762,32



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G335201543891326007  
20/02/2025 15:58.40

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 17  
Valor R\$ 60.762,32

Dados atuais

Data pagamento 29/02/2024  
Quantidade lançamentos 17  
Valor R\$ 60.762,32

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**G335201543891326008  
20/02/2025 15:58:45**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   | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| ANA JAINE ALMEIDA DE MOUR | PROCESSADO          | 001   | 4710    | 21.284  | 3.085,45  |
| BRUNNO LIMA RIBEIRO       | PROCESSADO          | 001   | 2468    | 8.884   | 4.135,69  |
| CLECIO SANTOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 81.061  | 2.018,18  |
| CLEYSON REGINO DA COSTA B | PROCESSADO          | 001   | 2409    | 18.959  | 3.802,44  |
| CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 55.944  | 4.135,69  |
| DANIEL VICTO XAVIER LEITE | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 55.682  | 4.851,74  |
| EUZEBIO PEREIRA DE ANDRAD | PROCESSADO          | 001   | 4710    | 16.466  | 3.802,44  |
| FRANCISCO GUILHERME SILVA | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 67.875  | 1.306,10  |
| HUGO MEGARON VASCONCELOS  | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 37.956  | 4.189,94  |
| JESSIVALDO BATISTA DA COS | PROCESSADO          | 001   | 1087    | 18.766  | 2.819,39  |
| JOSE APARECIDO LEAL       | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 753.100 | 1.841,18  |
| LATARA HEVLYN MIRANDA CAR | PROCESSADO          | 001   | 1087    | 47.317  | 3.527,45  |
| LEONARDO DO NASCIMENTO SO | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 45.174  | 3.552,95  |
| LUANA KRISHNA PEREIRA DE  | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 48.058  | 4.189,94  |
| MANOEL SILVA MONTEIRO NET | PROCESSADO          | 001   | 1313    | 74.212  | 4.849,56  |
| PAULO DE BRITO FERREIRA   | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 641     | 3.802,44  |
| ROSA MARIA CAETANO DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 1087    | 24.960  | 4.851,74  |

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