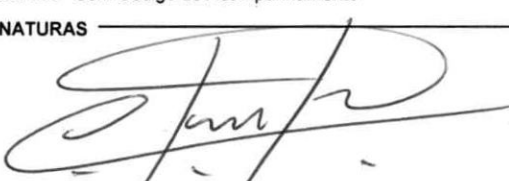


Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO	
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho
Nº do Empenho: 1220	Data do empenho: 29/6/2026
DADOS DO CREDOR	
Nome: 938 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	C.N.P.J/C.P.F: 07.158.578/0001-10
Endereço: Rua Moyses Galvão,	Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone:	FAX:
Banco:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho:	39.382,27
Valor da Nota de Liquidação:	39.382,27
Valor a Liquidar:	0,00
Retenções	
Cód. Descrição	Código C. Corrente Valor
673 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11 10.265-2 6.194,50
1 INSS	11 10.265-2 3.638,93
629 PLANO DE SAÚDE CASSEMS	11 10.265-2 757,68
Total das Retenções:	10.591,11
Valor Líquido Liquidado:	28.791,16
HISTÓRICO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-1-2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DA COMPETENCIA 6/2026	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 444	
Órg. Unid.: 02.002	PROCURADORIA JURÍDICA
Função: 03	Essencial à Justiça
Sub-Função: 092	Representação Judicial e Extrajudicial
Programa: 0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.: 2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA
El. Despesa: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da Fonte	
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	39.382,27
ASSINATURAS	
	
CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA CHEFE DE GABINETE	

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 29/06/2026

Nº do Empenho: 1220

Data do empenho....: 29/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 938 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA

C.N.P.J/C.P.F: 07.158.578/0001-10

Endereço: Rua Moyses Galvão,

Cidade: Figueirão

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 39.382,27

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 28.791,16

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 39.382,27

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 28.791,16

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-1-2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 444

Órg. Unid.....: 02.002

PROCURADORIA JURÍDICA

Função.....: 03

Essencial à Justiça

Sub-Função.....: 092

Representação Judicial e Extrajudicial

Programa.....: 0002

GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL

Proj./Ativ.....: 2003

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

F. de Recursos...: 500

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento

28.791,16

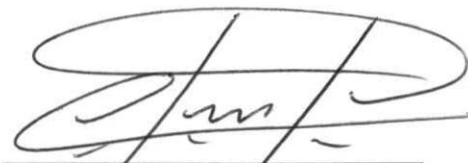
DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265

DEBITO EM CONTA 0

28.791,16

ASSINATURAS



CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: JUNHO/2026

SECRETARIA: 2 -GABINETE DO PREFEITO
DEPARTAMENTO: 1 -PROCURADORIA JURÍDICA
SETOR: 2 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Data Para Pagamento: 30/06/2026

Número da Remessa: 1722

Arquivo de Remessa: PM FIGUEIRAO - ADM/TRIBUTOS BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
AMILTON PLACIDO DA ROSA	156.049.421-20	2916-5	106273-5	001 - Conta Corrente	11.932,99
KASSIA DE SOUZA BARBOSA	068.503.121-70	8229-5	6571-4	001 - Conta Corrente	5.871,95
LUCAS SOUZA AMORIM GARCIA	009.609.901-19	8229-5	96876-5	001 - Conta Corrente	5.114,27
MARIANNA DE LIMA BARBOSA	046.561.871-51	8229-5	7206-0	001 - Conta Corrente	5.871,95

Quantidade de Registros: 4	Total:	28.791,16
----------------------------	--------	-----------

Quantidade Geral de Registros: 4	Total Geral:	28.791,16
----------------------------------	--------------	-----------

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'PM FIGUEIRAO - ADM/TRIBUTOS BB.txt' para pagamento de salários,transmitido eletronicamente e contendo 4 registro(s) no valor de R\$ 28.791,16 (Vinte e Oito Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Dezesseis Centavos) em favor do(s) correntista(s) acima relacionado(s).

Conta corrente para débito:

Conta: 10265-2 / Agência: 8229-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	8229-5
Conta do débito	10265-2
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/06/2026
Data pagamento	30/06/2026
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	28.791,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	29/06/2026 11:54:58
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	29/06/2026 12:22:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO
DEPARTAMENTO: 1 - PROCURADORIA JURÍDICA
SETOR: 2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	4	35.561,03
1032 Acréscimo de Férias	1	3.821,24

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	4	3.638,93
2003 IRRF	4	6.194,50
133 PLANO DE SAÚDE CASSEMS	1	637,68
157 TAXA FIXA CASSEMS	1	120,00



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	39.382,27	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	10.591,11	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	28.791,16	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	39.382,27	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	28.791,16	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	39.382,27	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	6.458,69	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	39.382,27	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT	393,82	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	6.852,51	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	39.382,27	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	3.638,93	44.SEFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Base	7.729,44
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	541,06
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	757,68
15.Valor Devido Previdência Social	10.491,44	48.FGTS - Base	0,00
16.Previdência - Base	0,00	49.FGTS - Empresa	0,00
17.Previdência - Patronal	0,00	50.FGTS - Funcionários	0,00
18.Previdência - Segurado	0,00		
19.Previdência - Salário Família	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
23.Outras Prev. - Base	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros:	0,00		

Contratos	
Ativos.:	4
Funcionários	
Ativos.:	4
Forma Pagamento	
Banco:	4
Cheque	0

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	25.213,42	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	3.996,64	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	3.951,14	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	687,49	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	14.313,88	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	2.446,48	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	3.281,86	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	571,06	Mensal Patronal 13º:	0,00

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

(*) A versão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO
DEPARTAMENTO: 1 - PROCURADORIA JURÍDICA
SETOR: 2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Funcionário: 1929-AMILTON PLACIDO DA ROSA		Data de Posse: 17/02/2022	
Contrato: 1538	Cargo: Procurador Geral do Município	CLASSE: PGM	NÍVEL: Status: ATIVO
Lotes:			
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	12.372,71 0,00
1032 Acréscimo de Férias		33,33%	3.821,24 0,00
Descontos			
2001 INSS		6,10%	0,00 988,07
2003 IRRF		27,50%	0,00 3.272,89
Salário Base: 12.372,71		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 16.193,95 4.260,96
Base INSS/Prev: 16.193,95		Base IRRF: 15.205,88 Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 11.932,99

Funcionário: 1946-KASSIA DE SOUZA BARBOSA		Data de Posse: 12/08/2025	
Contrato: 1921	Cargo: ASSESSOR JURIDICO	CLASSE: DAS	NÍVEL: I Status: ATIVO
Lotes:			
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	7.729,44 0,00
Descontos			
2001 INSS		11,43%	0,00 883,62
2003 IRRF		27,50%	0,00 973,87
Salário Base: 7.729,44		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 7.729,44 1.857,49
Base INSS/Prev: 7.729,44		Base IRRF: 6.845,82 Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 5.871,95

Funcionário: 1979-LUCAS SOUZA AMORIM GARCIA		Data de Posse: 02/07/2024	
Contrato: 1783	Cargo: ASSESSOR JURIDICO	CLASSE: DAS	NÍVEL: I Status: ATIVO
Lotes:			
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	7.729,44 0,00
Descontos			
2001 INSS		11,43%	0,00 883,62
2003 IRRF		27,50%	0,00 973,87
133 PLANO DE SAÚDE CASSEMS		8,25%	0,00 637,68
157 TAXA FIXA CASSEMS		120,00	0,00 120,00
Salário Base: 7.729,44		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 7.729,44 2.615,17
Base INSS/Prev: 7.729,44		Base IRRF: 6.845,82 Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 5.114,27

Funcionário: 2015-MARIANNA DE LIMA BARBOSA		Data de Posse: 02/04/2025	
Contrato: 1900	Cargo: ASSESSOR JURIDICO	CLASSE: DAS	NÍVEL: I Status: ATIVO
Lotes:			
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	7.729,44 0,00
Descontos			
2001 INSS		11,43%	0,00 883,62
2003 IRRF		27,50%	0,00 973,87
Salário Base: 7.729,44		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 7.729,44 1.857,49
Base INSS/Prev: 7.729,44		Base IRRF: 6.845,82 Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 5.871,95

Total Contratos: 4 Total Proventos: 39.382,27 Total Descontos: 10.591,11 Total Líquido: 28.791,16

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1220

Tipo.: Global

Data.: 29/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 938 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA

C.N.P.J/C.P.F.: 07.158.578/0001-10

Endereço.: Rua Moyses Galvão,

Cidade: Figueirão

UF: MS

Telefone.:

FAX.:

Banco.:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR

39.382,27 (Trinta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-1-2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 444

Órg. Unid.: 02.002

PROCURADORIA JURÍDICA

Função.: 03

Essencial à Justiça

Sub-Função.: 092

Representação Judicial e Extrajudicial

Programa.: 0002

GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL

Proj./Ativ.: 2003

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA

El. Despesa.: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SubElemento.: 01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F. de Recursos.: 1500

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

39.382,27

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 0,00

Lanç. Empenho.: 39.382,27

Saldo Atual.: 0,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA


LORENZO HENEDES MIRANDA
CONTADOR
CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE