

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO	
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho
Nº do Empenho: 1221	Data do empenho: 29/6/2026
DADOS DO CREDOR	
Nome: 67 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE	C.N.P.J/C.P.F: 07.158.578/0001-10
Endereço: Rua Moyses Galvão, 0	Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone:	FAX:
Banco:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho	32.698,72
Valor da Nota de Liquidação	32.698,72
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 2.634,64
1 INSS	11 10.265-2 3.376,01
41 CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	11 10.265-2 1.079,80
66 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEMF	11 10.265-2 57,41
625 SIN CARD	11 10.265-2 1.007,98
755 PLANO DE SAUDE - BRV	11 10.265-2 149,90
Total das Retenções	8.305,74
Valor Líquido Liquidado	24.392,98
HISTÓRICO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-3-1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA COMPETENCIA 6/2026	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 440	
Órg. Unid.: 02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função: 04	Administração
Sub-Função: 122	Administração Geral
Programa: 0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.: 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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	32.698,72
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: **1221** Data do empenho....: **29/06/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **67 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE** C.N.P.J/C.P.F.: **07.158.578/0001-10**
Endereço: **Rua Moyses Galvão,0** Cidade: **Figueirão** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	32.698,72
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	24.392,98
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	32.698,72
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	24.392,98

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-3-1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 440	
Órg. Unid.....: 02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04	Administração
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....: 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

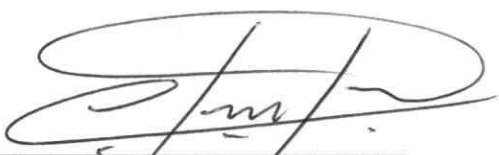
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	24.392,98
--	-----------

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26!	DEBITO EM CONTA 0	24.392,98
---	-------------------	-----------

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: 3 -GABINETE DO PREFEITO
SETOR: 1 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Data Para Pagamento: 30/06/2026

Número da Remessa: 1723

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

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA	059.166.041-57	8229-5	6167-0	001 - Conta Corrente	5.871,95
FRASIA CATARINA DE ARAUJO	004.091.101-24	8229-5	5686-3	023-Salário	5.327,98
GEORGE BARBOSA CARRIJO	024.021.951-18	8229-5	5883-1	023-Salário	3.983,79
MARCELO ANTUNES E SILVA	965.619.980-49	8229-5	7351-2	3700 - Conta Salário	4.613,20
VALERIA BENEDITO BRUNO	104.533.738-28	4309-5	16585-9	001 - Conta Corrente	4.596,06

Quantidade de Registros: 5	Total:	24.392,98
----------------------------	--------	-----------

Quantidade Geral de Registros: 5	Total Geral:	24.392,98
----------------------------------	--------------	-----------

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'PM FIGUEIRAO - ADM/TRIBUTOS BB.txt' para pagamento de salários,transmitido eletronicamente e contendo 5 registro(s) no valor de R\$ 24.392,98 (Vinte e Quatro Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Oito 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	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	24.392,98
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	29/06/2026 11:54:09
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	29/06/2026 12:21:49

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: 3 - GABINETE DO PREFEITO
SETOR: 1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1001	SALÁRIO BASE	5	32.268,17
1011	QUINQUENIO	1	430,55
DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2001	INSS	5	3.376,01
2003	IRRF	4	2.634,64
2251	CONVÊNIO - SIN CARD	1	1.007,98
30	CONSIGNADO BRA	1	688,74
32	CONSIGNADO	1	391,06
81	CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMF	1	57,41
166	BRV-Plano Assistencial em Saúde	1	149,90



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	32.698,72	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	8.305,74	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	24.392,98	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	32.698,72	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	24.392,98	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	32.698,72	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	5.362,59	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	32.698,72	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT	326,98	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)	5.689,57	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	32.698,72	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	3.376,01	44.SEFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Base	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Valor Devido Previdência Social	9.065,58	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.:	5
Funcionários	
Ativos.:	5
Forma Pagamento	
Banco:	5
Cheque	0

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	24.771,73	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	3.912,22	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	3.633,11	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	632,15	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	13.206,14	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	2.257,27	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	2.724,89	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	474,14	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: 3 - GABINETE DO PREFEITO
SETOR: 1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Funcionário: 1879-CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA		Data de Posse: 01/08/2025	
Contrato: 1919	Cargo: CHEFE DE GABINETE	CLASSE: DAS	NÍVEL: 0
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	7.729,44
Descontos			
2001 INSS		11,43%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
Salário Base: 7.729,44		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 7.729,44
Base INSS/Prev: 7.729,44		Base IRRF: 6.845,82	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	5.871,95

Funcionário: 95-FRÁSIA CATARINA DE ARAUJO		Data de Posse: 02/04/2007	
Contrato: 180	Cargo: CONTROLADOR GERAL	CLASSE: A-CGM	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	9.540,00
1011 QUINQUENIO		15,00%	430,55
Descontos			
2001 INSS		9,91%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
2251 CONVÊNIO - SIN CARD			0,00
30 CONSIGNADO BRA 34/51		688,74	0,00
32 CONSIGNADO 22/24		391,06	0,00
81 CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMF		2,00%	0,00
Salário Base: 9.540,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 9.970,55
Base INSS/Prev: 9.970,55		Base IRRF: 8.792,89	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	5.327,98

Funcionário: 1892-GEORGE BARBOSA CARRIJO		Data de Posse: 22/08/2025	
Contrato: 1928	Cargo: Coordenador de Imprensa e Marketing	CLASSE: DAS	NÍVEL: 5
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	4.575,80
Descontos			
2001 INSS		9,66%	0,00
166 BRV-Plano Assistencial em Saúde		149,90	0,00
Salário Base: 4.575,80		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 4.575,80
Base INSS/Prev: 4.575,80		Base IRRF: 3.968,60	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	3.983,79

Funcionário: 196-MARCELO ANTUNES E SILVA		Data de Posse: 06/11/2025	
Contrato: 1950	Cargo: Diretor de Políticas Públicas	CLASSE: DAS	NÍVEL: 4
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	5.228,56
Descontos			
2001 INSS		10,20%	0,00
2003 IRRF		22,50%	0,00
Salário Base: 5.228,56		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.228,56
Base INSS/Prev: 5.228,56		Base IRRF: 4.621,36	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	4.613,20

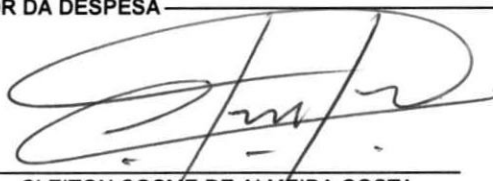


FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

Funcionário: 1982-VALERIA BENEDITO BRUNO		Data de Posse: 19/11/2024	
Contrato: 1802	Cargo: ASSESSOR DE GABINETE	CLASSE: DAS	NÍVEL: 4
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	5.194,37
Descontos			
2001 INSS		10,18%	0,00
2003 IRRF		22,50%	0,00
Salário Base: 5.194,37		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.194,37
Base INSS/Prev: 5.194,37		Base IRRF: 4.587,17	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	4.596,06

Total Contratos: 5 Total Proventos: 32.698,72 Total Descontos: 8.305,74 Total Líquido: 24.392,98

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 1221	Tipo.: Global	Data.: 29/6/2026
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 67 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE	C.N.P.J/C.P.F....: 07.158.578/0001-10	
Endereço....: Rua Moyses Galvão,0	Cidade: Figueirão	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: FOLHA DE PAGAMENTO		
VALOR		
32.698,72 (Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-3-1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA COMPETENCIA 6/2026		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 440		
Órg. Unid.....: 02.001	GABINETE DO PREFEITO	
Função.....: 04	Administração	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL	
Proj./Ativ.....: 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
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		32.698,72
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 0,00	Lanç. Empenho.: 32.698,72	Saldo Atual.....: 0,00
ASSINATURA		
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA CHEFE DE GABINETE