

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 29/06/2026
Nº do Empenho: 1235 Data do empenho....: 29/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 69 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO 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.....: 9.000,00
Valor da Nota de Liquidação: 9.000,00
Valor a Liquidar.....: 0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	10.203-2	1.294,55
1	INSS	6	10.203-2	988,07
Total das Retenções				2.282,62
Valor Líquido Liquidado				6.717,38

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 6-3-7 - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA COMPETENCIA 6/2026

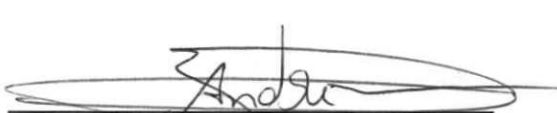
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 691
Órg. Unid.....: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....: 12 Educação
Sub-Função...: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
El. Despesa....: 3.1.90.11.74 Subsídios (exceto Agentes Políticos)
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 9.000,00

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 29/06/2026

Nº do Empenho: 1235

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 69 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO

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.....:	9.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	6.717,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	6.717,38

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 6-3-7 - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 691

Órg. Unid.....: 05.001

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Função.....: 12

Educação

Sub-Função.....: 361

Ensino Fundamental

Programa.....: 0005

EDUCAÇÃO PARA TODOS

Proj./Ativ.....: 2146

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

El. Despesa.....: 3.1.90.11.74

Subsidios (exceto Agentes Políticos)

F. de Recursos...: 500

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1001(Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 6.717,38

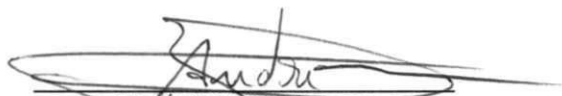
DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2

DEBITO EM CONTA 0

6.717,38

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: JUNHO/2026

SECRETARIA: 6 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO: 3 -DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SETOR: 7 -MANUNTEÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO

Data Para Pagamento: 30/06/2026

Número da Remessa: 842

Arquivo de Remessa: PM FIGUEIRAO - EDUCAÇÃO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
ANDRE NOGUEIRA BARBOSA	033.395.151-40	8229-5	6285-5	001 - Conta Corrente	6.717,38

Quantidade de Registros: 1	Total:	6.717,38
----------------------------	--------	----------

Quantidade Geral de Registros: 1	Total Geral:	6.717,38
----------------------------------	--------------	----------

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'PM FIGUEIRAO - EDUCAÇÃO BB.txt' para pagamento de salários,transmitido eletronicamente e contendo 1 registro(s) no valor de R\$ 6.717,38 (Seis Mil Setecentos e Dezessete Reais e Trinta e Oito Centavos) em favor do(s) correntista(s) acima relacionado(s).

Conta corrente para débito:

Conta: 10203-2 / Agência: 8229-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	8229-5
Conta do débito	10203-2
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/06/2026
Data pagamento	30/06/2026
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	6.717,38
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JE677115 JUVENAL CONSOLARO

29/06/2026 11:48:15

JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

29/06/2026 12:12:37

Transação efetuada com sucesso.

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO: 3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SETOR: 7 - MANUNTEÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 Subsídio	1	9.000,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	988,07
2003 IRRF	1	1.294,55



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	9.000,00	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	2.282,62	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	6.717,38	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	9.000,00	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	6.717,38	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	9.000,00	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	1.476,00	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	9.000,00	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	90,00	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)	1.566,00	42.SEP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	9.000,00	43.SEP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	988,07	44.SEP - 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	2.554,07	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: ..	1
Funcionários	
Ativos: ..	1
Forma Pagamento	
Banco: ..	1
Cheque ..	0

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	4.999,90	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	858,40	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	999,98	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	174,00	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	3.400,00	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	581,30	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	750,00	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	130,50	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: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO: 3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SETOR: 7 - MANUNTEÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO

Funcionário: 1132-ANDRE NOGUEIRA BARBOSA		Data de Posse: 15/01/2026	
Contrato: 1958	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL	CLASSE: DGS	NÍVEL: 0
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 Subsidio		30,00d	9.000,00
Descontos			Desconto
2001 INSS		10,98%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
Salário Base: 9.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 9.000,00
Base INSS/Prev: 9.000,00		Base IRRF: 8.011,93	2.282,62
		Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 6.717,38

Total Contratos: 1 Total Proventos: 9.000,00 Total Descontos: 2.282,62 Total Líquido: 6.717,38

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1235 Tipo.: Global Data.: 29/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 69 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO C.N.P./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

9.000,00 (Nove Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 6-3-7 - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 691
Órg. Unid.: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.: 12 Educação
Sub-Função.: 361 Ensino Fundamental
Programa.: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
El. Despesa.: 3.1.90.11.74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)
SubElemento.: 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 9.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 0,00 Lanç. Empenho.: 9.000,00 Saldo Atual.: 0,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL