

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 29/06/2026
Nº do Empenho: 1236 Data do empenho....: 29/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3439 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO C.N.P.J/C.P.F.:07.158.578/0001-10
Endereço: Avenida MOISES DE ARAUJO GALVÃO,591 Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...: FAX....:
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 4.202,59
Valor da Nota de Liquidação: 4.202,59
Valor a Liquidar.....: 0,00
Valor Líquido Liquidado: 4.202,59

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - PMF 3-1-2 DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 434
Órg. Unid.....: 03.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 04 Administração
Sub-Função...: 122 Administração Geral
Programa.....: 0003 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....: 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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 4.202,59

ASSINATURAS



THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 29/06/2026

Nº do Empenho: 1236

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3439 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

Endereço: Avenida MOISES DE ARAUJO GALVÃO,591

Cidade: Figueirão

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.202,59
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.202,59
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.202,59
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.202,59

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - PMF 3-1-2 DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 434	
Órg. Unid.....: 03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 04	Administração
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....: 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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	4.202,59
--	----------

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26:	DEBITO EM CONTA 0	4.202,59
---	-------------------	----------

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Autorização de Liberação de Créditos de 13º Salário

Competência: JUNHO/2026

SECRETARIA: 3 -Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
DEPARTAMENTO: 1 -GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
SETOR: 2 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

Data Para Pagamento: 30/06/2026

Número da Remessa: 1734

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

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
CLAUDINEI GOMES DA SILVA	897.235.381-72	8229-5	7082-3	023-Salário	4.202,59

Quantidade de Registros: 1	Total:	4.202,59
----------------------------	--------	----------

Quantidade Geral de Registros: 1	Total Geral:	4.202,59
----------------------------------	--------------	----------

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'PM FIGUEIRAO - ADM/TRIBUTOS BB.txt' para pagamento de salários,transmitido eletronicamente e contendo 1 registro(s) no valor de R\$ 4.202,59 (Quatro Mil Duzentos e Dois Reais e Cinquenta e Nove 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	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.202,59
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JE677115 JUVENAL CONSOLARO

29/06/2026 11:55:23

JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

29/06/2026 12:22:33

Transação efetuada com sucesso.

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2026

SECRETARIA: 3 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
DEPARTAMENTO: 1 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
SETOR: 2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1051 Remuneração da Parcela do 13º - 1º de 2	1	1.664,35
1120 Adicional de Tempo de Serviço 13º salário	1	256,92
638 PERICULOSIDADE	1	499,26
664 GRATIFICAÇÃO COMISSÃO DE LICITAÇÕES	1	199,98
667 PLANTÃO ESPECIAL ABASTECIMENTO	1	1.327,14
668 PLANTÃO NORMAL ABASTECIMENTO	1	254,94



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2026

RESUMO

01.Total Bruto	4.202,59	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	0,00	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	4.202,59	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	4.202,59	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	4.202,59	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	0,00	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	0,00	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	0,00	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	0,00	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)	0,00	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	0,00	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	0,00	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	0,00	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:	0,00	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	0,00	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	0,00	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	0,00	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	0,00	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	0,00	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	0,00	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	0,00	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.

Foram retirados os valores devidos ao INSS relativos às rescisões (da base, patronal, segurado, salário família e salário maternidade) dos totais de 13º.



FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2026

SECRETARIA: 3 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
DEPARTAMENTO: 1 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
SETOR: 2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

Funcionário: 29-CLAUDINEI GOMES DA SILVA		Data de Posse: 03/11/2008	
Contrato: 269	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CLASSE: I-ADM	NÍVEL: IV
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1051 Remuneração da Parcela do 13º - 1ª de 2		6/12	1.664,35
1120 Adicional de Tempo de Serviço 13º salário		15%	256,92
638 PERICULOSIDADE		499,26	499,26
664 GRATIFICAÇÃO COMISSÃO DE LICITAÇÕES		199,98	199,98
667 PLANTÃO ESPECIAL ABASTECIMENTO		1327,14 P	1.327,14
668 PLANTÃO NORMAL ABASTECIMENTO		254,94 P	254,94
Salário Base: 3.425,64		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 4.202,59
Base INSS/Prev: 0,00		Base IRRF: 0,00	Salário Líquido: 4.202,59
		Dep. IRRF: 1	

Total Contratos: 1 Total Proventos: 4.202,59 Total Descontos: 0,00 Total Líquido: 4.202,59

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1236 Tipo.: Global Data.: 29/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3439 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO C.N.P.J/C.P.F.: 07.158.578/0001-10

Endereço.: Avenida MOISES DE ARAUJO GALVÃO,591 Cidade: Figueirão UF. MS

Telefone.: FAX.:

Banco.: Agência: Conta:

Gênero Despesa.: FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR

4.202,59 (Quatro Mil, Duzentos e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - PMF 3-1-2 DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 434

Órg. Unid.: 03.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Função.: 04 Administração

Sub-Função.: 122 Administração Geral

Programa.: 0003 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Proj./Ativ.: 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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

4.202,59

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 0,00

Lanç. Empenho.: 4.202,59

Saldo Atual.: 0,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL