

ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 01/06/2026

Conta Extra-Orçamentária: 625 - SIN CARD

CREDOR

1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.015,44

Líquido a Pagar: 1.015,44

Um Mil, Quinze Reais e Quarenta e Quatro Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTC DEBITO EM CONTA 0

1.015,44

ASSINATURAS



CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 01/06/2026

Conta Extra-Orçamentária: 625 - SIN CARD

CREDOR

1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.457,83

Líquido a Pagar: 2.457,83

Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Tres Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO DEBITO EM CONTA 0 2.457,83

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 01/06/2026

Conta Extra-Orçamentária: 625 - SIN CARD

CREDOR

1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 785,43

Líquido a Pagar: 785,43

Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Tres Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTC DEBITO EM CONTA 0 785,43

Recebi a importância acima processada

Credor

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 01/06/2026

Conta Extra-Orçamentária: 625 - SIN CARD

CREDOR

1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.993,12

Líquido a Pagar: 1.993,12

Um Mil, Novecentos e Noventa e Tres Reais e Doze Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTC DEBITO EM CONTA 0 1.993,12

ASSINATURAS


MARINALVA PANIAGO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor



RELACÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 2;3;8;13;14 ,Desconto = 2251

SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO
DEPARTAMENTO: 3 - GABINETE DO PREFEITO
SETOR: 1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
180	FRASIA CATARINA DE ARAUJO	CONTROLADOR GERAL	0,00		1.015,44
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	0,00	1.015,44

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1			TOTAL:	0,00	1.015,44
--------------------------------	--	--	--------	------	----------

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
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1673	JAQUELINE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSESSOR II	0,00		618,23
1923	KRYSLAINE GUSMAO DA ROCHA	ASSESSOR II	0,00		607,89
185	RUTH DA SILVA BERNARDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00		405,62
TOTAL DE REGISTROS: 3			TOTAL:	0,00	1.631,74

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 3			TOTAL:	0,00	1.631,74
--------------------------------	--	--	--------	------	----------

SECRETARIA: 8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO: 1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR: 1 - INFRAESTRUTURA, AGRONEGOCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
186	CLEUZA FERREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00		364,01
1688	FERNANDO MIRANDA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	0,00		475,34
914	VALDERY BARBOSA AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	0,00		525,71
TOTAL DE REGISTROS: 3			TOTAL:	0,00	1.365,06

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 3			TOTAL:	0,00	1.365,06
--------------------------------	--	--	--------	------	----------

SECRETARIA: 8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO: 1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1959	RONIS DA SILVA MOREIRA	SECRETARIO MUNICIPAL	0,00		1.092,77
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	0,00	1.092,77

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1			TOTAL:	0,00	1.092,77
--------------------------------	--	--	--------	------	----------



RELACÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

SECRETARIA: 13 - SEC. MUN. DE DESENV. DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
DEPARTAMENTO: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO
SETOR: 1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1194	FABIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	0,00		785,43
TOTAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	0,00		785,43

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1	TOTAL:	0,00	785,43
--------------------------------	--------	------	--------

SECRETARIA: 14 - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente
DEPARTAMENTO: 2 - Departamento de Cultura
SETOR: 1 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1933	REJANE NEGRÃO FAGUNDES	Coordenador de Cultura	0,00		1.238,59
1632	RONILDO DOS SANTOS	Diretor da Banda Municipal	0,00		754,53
TOTAL DE REGISTROS: 2		TOTAL:	0,00		1.993,12

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2	TOTAL:	0,00	1.993,12
--------------------------------	--------	------	----------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 11	TOTAL:	0,00	7.883,56
------------------------------	--------	------	----------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10265-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE MS/GO
Conta corrente (com DV) 338583
CNPJ 12.753.920/0001-60
Nome favorecido SIN CARD CARTOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.102
Valor 7.883,56
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D5A9755DC9AA57C

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

01/06/2026 14:08:20

01/06/2026 15:03:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.