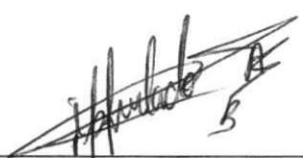


### ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DADOS DA OP                                                                         |                      |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                  | Data....: 01/06/2026 |
| Conta Extra-Orçamentária: 629 - PLANO DE S/                                         |                      |
| CREDOR                                                                              |                      |
| 1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS                                       |                      |
| VALORES DA OP                                                                       |                      |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                    | 817,68               |
| Líquido a Pagar .....                                                               | 817,68               |
| Oitocentos e Dezessete Reais e Sessenta e Oito 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      | 817,68               |
| ASSINATURAS                                                                         |                      |
|  |                      |
| CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA<br>CHEFE DE GABINETE                                 |                      |
| 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: 629 - PLANO DE S/                                         |                       |
| CREDOR                                                                              |                       |
| 1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS                                       |                       |
| VALORES DA OP                                                                       |                       |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                    | 5.588,79              |
| Líquido a Pagar .....                                                               | 5.588,79              |
| Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Nove 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      | 5.588,79              |
| ASSINATURAS                                                                         |                       |
|  |                       |
| THIAGO INACIO D PAULA FURTADO<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL                               |                       |
| Recebi a importância acima processada                                               |                       |
| <div>Credor</div>                                                                   |                       |

**ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria**

|                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DADOS DA OP                                                                    |                       |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                             | Data.....: 01/06/2026 |
| Conta Extra-Orçamentária:                                                      | 629 - PLANO DE S/     |
| CREDOR                                                                         |                       |
| 1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS                                  |                       |
| VALORES DA OP                                                                  |                       |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                               | 1.793,48              |
| <hr/>                                                                          |                       |
| Líquido a Pagar .....                                                          | 1.793,48              |
| Um Mil, Setecentos e Noventa e Tres Reais e Quarenta e Oito 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 | 1.793,48              |
| Recebi a importância acima processada                                          |                       |
| <hr/>                                                                          |                       |
| Credor                                                                         |                       |

**ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria**

|                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                    |                      |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                    | Data....: 01/06/2026 |
| Conta Extra-Orçamentária: 629 - PLANO DE S/                                                                                           |                      |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                         |                      |
| 1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS                                                                                         |                      |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                  |                      |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                      | 1.645,70             |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                 | 1.645,70             |
| Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta Centavos.                                                                       |                      |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                      |                      |
| Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com                                                                                  |                      |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                              |                      |
| 11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO DEBITO EM CONTA 0                                                        | 1.645,70             |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                    |                      |
| <br>RONIS DA SILVA MOREIRA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL |                      |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                 |                      |
| <div>Credor</div>                                                                                                                     |                      |

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

|                                                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DADOS DA OP                                                                                                                               |                      |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                        | Data....: 01/06/2026 |
| Conta Extra-Orçamentária: 629 - PLANO DE S/                                                                                               |                      |
| CREDOR                                                                                                                                    |                      |
| 1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS                                                                                             |                      |
| VALORES DA OP                                                                                                                             |                      |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                          | 410,41               |
| L i q u i d o a P a g a r .....                                                                                                           | 410,41               |
| Quatrocentos e Dez Reais e Quarenta e Um 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                                                            | 410,41               |
| ASSINATURAS                                                                                                                               |                      |
| <br>MARINALVA PANIAGO FERREIRA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL |                      |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                     |                      |
| <hr/>                                                                                                                                     |                      |
| Credor                                                                                                                                    |                      |

**ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria**

|                                                                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DADOS DA OP                                                                                                                               |                       |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                        | Data.....: 01/06/2026 |
| Conta Extra-Orçamentária:                                                                                                                 | 629 - PLANO DE S/     |
| CREDOR                                                                                                                                    |                       |
| 1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS                                                                                             |                       |
| VALORES DA OP                                                                                                                             |                       |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                          | 690,00                |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                     | 690,00                |
| Seiscentos e Noventa Reais.                                                                                                               |                       |
| 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                                                            | 690,00                |
| ASSINATURAS                                                                                                                               |                       |
| <br>MARINALVA PANIAGO FERREIRA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL |                       |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                     |                       |
| <div>Credor</div>                                                                                                                         |                       |



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

**FILTROS SELECIONADOS:** Secretaria = 2;3;8;13 ,Desconto = 133;134;139;1543;157;162

SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO  
DEPARTAMENTO: 1 - PROCURADORIA JURÍDICA  
SETOR: 2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA  
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO               | CARGO             | BASE     | REF.     | VALOR  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 1783                  | LUCAS SOUZA AMORIM GARCIA | ASSESSOR JURIDICO | 7.729,44 | 8,25%    | 637,68 |
| TOTAL DE REGISTROS: 1 |                           |                   | TOTAL:   | 7.729,44 | 637,68 |

SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO  
DEPARTAMENTO: 1 - PROCURADORIA JURÍDICA  
SETOR: 2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA  
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO               | CARGO             | BASE   | REF.   | VALOR  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 1783                  | LUCAS SOUZA AMORIM GARCIA | ASSESSOR JURIDICO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| TOTAL DE REGISTROS: 1 |                           |                   | TOTAL: | 180,00 | 180,00 |

|                                |  |  |        |          |        |
|--------------------------------|--|--|--------|----------|--------|
| TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2 |  |  | TOTAL: | 7.909,44 | 817,68 |
|--------------------------------|--|--|--------|----------|--------|

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: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO                      | CARGO                          | BASE     | REF.      | VALOR    |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|
| 181                   | ALTAMIRO JOSE OLIVEIRA ROSALEM   | Sueperintendente de Tesouraria | 7.074,38 | 8,00%     | 565,95   |
| 269                   | CLAUDINEI GOMES DA SILVA         | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO      | 5.367,18 | 8,25%     | 442,79   |
| 1414                  | JOAQUIM AMORIM MALAQUIAS         | Supervisor de Trânsito         | 4.085,54 | 8,25%     | 337,06   |
| 1996                  | Luana Vasconcelos da Silva       | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO      | 3.362,32 | 8,00%     | 268,99   |
| 232                   | QUELIA CRISTINA LACERDA DE SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO      | 6.877,11 | 8,50%     | 584,55   |
| 1336                  | RONDINELLI ALVES DE LIMA         | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS    | 3.035,10 | 7,00%     | 212,46   |
| 1476                  | SILENE GRISOSTE DA SILVA         | Supervisor I                   | 4.085,54 | 8,00%     | 326,84   |
| 1941                  | VANESSA DA SILVA SANTOS          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO        | 2.640,68 | 8,25%     | 217,86   |
| TOTAL DE REGISTROS: 8 |                                  |                                | TOTAL:   | 36.527,85 | 2.956,50 |

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: 139 - TAXA AGREGADO - CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO              | CARGO                  | BASE     | REF.     | VALOR  |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------|--------|
| 1414                  | JOAQUIM AMORIM MALAQUIAS | Supervisor de Trânsito | 4.085,54 | 427,29   | 427,29 |
| TOTAL DE REGISTROS: 1 |                          |                        | TOTAL:   | 4.085,54 | 427,29 |



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

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: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO                      | CARGO                          | BASE     | REF.   | VALOR    |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|--------|----------|
| 181                   | ALTAMIRO JOSE OLIVEIRA ROSALEM   | Sueperintendente de Tesouraria | 120,00   | 120,00 | 120,00   |
| 269                   | CLAUDINEI GOMES DA SILVA         | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO      | 180,00   | 180,00 | 180,00   |
| 1414                  | JOAQUIM AMORIM MALAQUIAS         | Supervisor de Trânsito         | 180,00   | 180,00 | 180,00   |
| 1996                  | Luana Vasconcelos da Silva       | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO      | 120,00   | 120,00 | 120,00   |
| 232                   | QUELIA CRISTINA LACERDA DE SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO      | 240,00   | 240,00 | 240,00   |
| 1336                  | RONDINELLI ALVES DE LIMA         | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS    | 60,00    | 60,00  | 60,00    |
| 1476                  | SILENE GRISOSTE DA SILVA         | Supervisor I                   | 120,00   | 120,00 | 120,00   |
| 1941                  | VANESSA DA SILVA SANTOS          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO        | 180,00   | 180,00 | 180,00   |
| TOTAL DE REGISTROS: 8 |                                  | TOTAL:                         | 1.200,00 |        | 1.200,00 |

|                                 |  |        |           |  |          |
|---------------------------------|--|--------|-----------|--|----------|
| TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 17 |  | TOTAL: | 41.813,39 |  | 4.583,79 |
|---------------------------------|--|--------|-----------|--|----------|

SECRETARIA: 3 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças  
DEPARTAMENTO: 3 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SECRETARIO  
SETOR: 1 - MANUTENÇÃO DO SALARIO DO SECRETARIO  
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO                   | CARGO                | BASE     | REF.  | VALOR  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------|-------|--------|
| 1927                  | THIAGO INACIO D PAULA FURTADO | SECRETARIO MUNICIPAL | 9.000,00 | 8,50% | 765,00 |
| TOTAL DE REGISTROS: 1 |                               | TOTAL:               | 9.000,00 |       | 765,00 |

SECRETARIA: 3 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças  
DEPARTAMENTO: 3 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SECRETARIO  
SETOR: 1 - MANUTENÇÃO DO SALARIO DO SECRETARIO  
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO                   | CARGO                | BASE   | REF.   | VALOR  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 1927                  | THIAGO INACIO D PAULA FURTADO | SECRETARIO MUNICIPAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| TOTAL DE REGISTROS: 1 |                               | TOTAL:               | 240,00 |        | 240,00 |

|                                |  |        |          |  |          |
|--------------------------------|--|--------|----------|--|----------|
| TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2 |  | TOTAL: | 9.240,00 |  | 1.005,00 |
|--------------------------------|--|--------|----------|--|----------|

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: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO                | CARGO                                                                        | BASE      | REF.  | VALOR    |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 186                   | CLEUZA FERREIRA DA SILVA   | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                  | 5.779,54  | 7,00% | 404,57   |
| 1815                  | GILBERTO PEREIRA DA SILVA  | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS                                                 | 4.163,06  | 8,50% | 353,86   |
| 1625                  | JAILSON DE OLIVEIRA SOARES | Supervisor de Articulação e Apoio a Comunidade<br>Quilombola de Santa Tereza | 4.085,54  | 8,50% | 347,27   |
| TOTAL DE REGISTROS: 3 |                            | TOTAL:                                                                       | 14.028,14 |       | 1.105,70 |



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

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: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO                | CARGO                                                                        | BASE   | REF.   | VALOR  |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 186                   | CLEUZA FERREIRA DA SILVA   | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                  | 60,00  | 60,00  | 60,00  |
| 1815                  | GILBERTO PEREIRA DA SILVA  | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS                                                 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1625                  | JAILSON DE OLIVEIRA SOARES | Supervisor de Articulação e Apoio a Comunidade<br>Quilombola de Santa Tereza | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| TOTAL DE REGISTROS: 3 |                            |                                                                              | TOTAL: | 540,00 | 540,00 |

|                                |        |           |          |
|--------------------------------|--------|-----------|----------|
| TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 6 | TOTAL: | 14.568,14 | 1.645,70 |
|--------------------------------|--------|-----------|----------|

SECRETARIA: 13 - SEC. MUN. DE DESENV. DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL  
DEPARTAMENTO: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO  
SETOR: 1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO  
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO                    | CARGO                      | BASE      | REF.      | VALOR    |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1194                  | FABIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS | OPERADOR DE MAQUINAS LEVES | 3.568,13  | 8,50%     | 303,29   |
| 1952                  | MAGNO JOAQUIM DA SILVA         | MOTORISTA                  | 3.216,14  | 7,00%     | 225,13   |
| 172                   | MARCIANA ROSA RAMOS            | MEDICO VETERINARIO         | 10.563,27 | 8,00%     | 845,06   |
| TOTAL DE REGISTROS: 3 |                                |                            | TOTAL:    | 17.347,54 | 1.373,48 |

SECRETARIA: 13 - SEC. MUN. DE DESENV. DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL  
DEPARTAMENTO: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO  
SETOR: 1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO  
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO                    | CARGO                      | BASE   | REF.   | VALOR  |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| 1194                  | FABIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS | OPERADOR DE MAQUINAS LEVES | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1952                  | MAGNO JOAQUIM DA SILVA         | MOTORISTA                  | 60,00  | 60,00  | 60,00  |
| 172                   | MARCIANA ROSA RAMOS            | MEDICO VETERINARIO         | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| TOTAL DE REGISTROS: 3 |                                |                            | TOTAL: | 420,00 | 420,00 |

|                                |        |           |          |
|--------------------------------|--------|-----------|----------|
| TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 6 | TOTAL: | 17.767,54 | 1.793,48 |
|--------------------------------|--------|-----------|----------|

|                              |        |           |          |
|------------------------------|--------|-----------|----------|
| TOTAL GERAL DE REGISTROS: 33 | TOTAL: | 91.298,51 | 9.845,65 |
|------------------------------|--------|-----------|----------|



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

**FILTROS SELECIONADOS:** Secretaria = 14 ,Departamento = 2 ,Desconto = 133;134;139;1543;157;162

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: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO             | CARGO                     | BASE     | REF.     | VALOR  |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------|----------|--------|
|                       | 15 NEIVA SOUZA DA CUNHA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 5.005,84 | 7,00%    | 350,41 |
| TOTAL DE REGISTROS: 1 |                         |                           | TOTAL:   | 5.005,84 | 350,41 |

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: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO             | CARGO                     | BASE   | REF.  | VALOR |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|
|                       | 15 NEIVA SOUZA DA CUNHA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 60,00  | 60,00 | 60,00 |
| TOTAL DE REGISTROS: 1 |                         |                           | TOTAL: | 60,00 | 60,00 |

|                                |  |  |        |          |        |
|--------------------------------|--|--|--------|----------|--------|
| TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2 |  |  | TOTAL: | 5.065,84 | 410,41 |
|--------------------------------|--|--|--------|----------|--------|

SECRETARIA: 14 - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente  
DEPARTAMENTO: 2 - Departamento de Cultura  
SETOR: 2 - Manutenção do Subsídio do Secretário  
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO                     | CARGO                | BASE     | REF.     | VALOR  |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------|----------|--------|
|                       | 1920 MARINALVA PANIAGO FERREIRA | SECRETARIO MUNICIPAL | 9.000,00 | 7,00%    | 630,00 |
| TOTAL DE REGISTROS: 1 |                                 |                      | TOTAL:   | 9.000,00 | 630,00 |

SECRETARIA: 14 - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente  
DEPARTAMENTO: 2 - Departamento de Cultura  
SETOR: 2 - Manutenção do Subsídio do Secretário  
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

| CÓDIGO                | FUNCIONÁRIO                     | CARGO                | BASE   | REF.  | VALOR |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------|-------|-------|
|                       | 1920 MARINALVA PANIAGO FERREIRA | SECRETARIO MUNICIPAL | 60,00  | 60,00 | 60,00 |
| TOTAL DE REGISTROS: 1 |                                 |                      | TOTAL: | 60,00 | 60,00 |

|                                |  |  |        |          |        |
|--------------------------------|--|--|--------|----------|--------|
| TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2 |  |  | TOTAL: | 9.060,00 | 690,00 |
|--------------------------------|--|--|--------|----------|--------|

|                             |  |  |        |           |          |
|-----------------------------|--|--|--------|-----------|----------|
| TOTAL GERAL DE REGISTROS: 4 |  |  | TOTAL: | 14.125,84 | 1.100,41 |
|-----------------------------|--|--|--------|-----------|----------|



---

DOC ou TED Eletrônico

---

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8541 SP/RUA TABAPUA  
Conta corrente (com DV) 822410  
CNPJ 04.311.093/0001-26  
Nome favorecido CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.101  
Valor 10.946,06  
Destinação 0  
Data transferência 01/06/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DA5B4052A44C32A9

---

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO  
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

01/06/2026 13:57:37

01/06/2026 15:02:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.