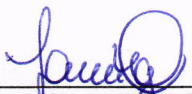


ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 66 - CONTRIBUIÇÃO	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	65,53
Líquido a Pagar	65,53
Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Tres Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
43 - Ag. 82295- C/C. 11.056-6-P. MUN. FIGUEIRÃO PSF PACS CC 11 DEBITO EM CONTA 0	65,53
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 2 ,Desconto = 81;89;128;145

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 2 - PSF-PROG. SAÚDE FAMÍLIA - RECURSO SAUDE
DESCONTO: 81 - CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMP

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
	197 NIVANIA OLIVEIRA DE LIMA FRANÇA	TECNICO EM SAUDE BUCAL ESF	3.276,69	2,00%	65,53
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	3.276,69	65,53
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1			TOTAL:	3.276,69	65,53
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	3.276,69	65,53



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 11056-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

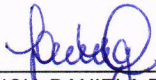
Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4256 CREDIJUD
Conta corrente (com DV) 574597
CNPJ 17.567.757/0001-64
Nome favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.101
Valor 65,53
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7BA73597B264906E

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 15:00:10
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 742 - CONSIGNAÇÃO	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	554,46
L í q u i d o a P a g a r	554,46
Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
43 - Ag. 82295- C/C. 11.056-6-P. MUN. FIGUEIRÃO PSF PACS CC 11 DEBITO EM CONTA 0	554,46
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 2 ,Desconto = 158;159;164

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 2 - PSF-PROG. SAÚDE FAMÍLIA - RECURSO SAUDE
DESCONTO: 158 - CONSIGNADO - SICOOB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
	197 NIVANIA OLIVEIRA DE LIMA FRANÇA	TECNICO EM SAUDE BUCAL ESF	554,46	554,46	554,46
TOTAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	554,46		554,46
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1		TOTAL:	554,46		554,46
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	554,46		554,46



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 11056-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 4532
CNPJ 02.038.232/0001-64
Nome favorecido BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.102
Valor 554,46
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F663404F2A16C70

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 01/06/2026 14:35:03
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 01/06/2026 15:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 755 - PLANO DE S/	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	149,90
L í q u i d o a P a g a r	149,90
Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
43 - Ag. 82295- C/C. 11.056-6-P. MUN. FIGUEIRÃO PSF PACS CC 11 DEBITO EM CONTA 0	149,90
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 2 ,Desconto = 166

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 2 - PSF-PROG. SAÚDE FAMÍLIA - RECURSO SAUDE
DESCONTO: 166 - BRV-Plano Assistencial em Saúde

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1914	LAVINIA ROSA MARIA PESTANA CABRAL	ENFERMEIRO	149,90	149,90	149,90
TOTAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	149,90		149,90
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1		TOTAL:	149,90		149,90
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	149,90		149,90



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 11056-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4256 CREDIJUD
Conta corrente (com DV) 806951
CNPJ 17.567.757/0001-64
Nome favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.103
Valor 149,90
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4EEEE3AE0D8E3A31

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 14:20:09
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

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.....:	241,03
L í q u i d o a P a g a r	241,03
Duzentos e Quarenta e Um Reais e Tres Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
43 - Ag. 82295- C/C. 11.056-6-P. MUN. FIGUEIRÃO PSF PACS CC 11 DEBITO EM CONTA 0	241,03
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 2 ,Desconto = 2251

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 2 - PSF-PROG. SAÚDE FAMÍLIA - RECURSO SAUDE
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
197	NIVANIA OLIVEIRA DE LIMA FRANÇA	TECNICO EM SAUDE BUCAL ESF	0,00		241,03
TOTAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	0,00		241,03
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1		TOTAL:	0,00		241,03
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	0,00		241,03



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 11056-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

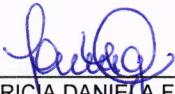
Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE MS/GO
Conta corrente (com DV) 338583
CNPJ 12.753.920/0001-60
Nome favorecido SIN CARD CARTOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.104
Valor 241,03
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 441582922808DDC9

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 14:14:06
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 632 - PLANO DE S/	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	631,16
L í q u i d o a P a g a r	631,16
Seiscentos e Trinta e Um Reais e Dezesesseis Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
43 - Ag. 82295- C/C. 11.056-6-P. MUN. FIGUEIRÃO PSF PACS CC 11 DEBITO EM CONTA 0	631,16
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 2 ,Desconto = 133;134;139;1543;157;162

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 2 - PSF-PROG. SAÚDE FAMÍLIA - RECURSO SAUDE
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
197	NIVANIA OLIVEIRA DE LIMA FRANÇA	TECNICO EM SAUDE BUCAL ESF	4.601,87	8,50%	391,16
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	4.601,87	391,16

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 2 - PSF-PROG. SAÚDE FAMÍLIA - RECURSO SAUDE
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
197	NIVANIA OLIVEIRA DE LIMA FRANÇA	TECNICO EM SAUDE BUCAL ESF	240,00	240,00	240,00
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	240,00	240,00

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2			TOTAL:	4.841,87	631,16
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 2			TOTAL:	4.841,87	631,16



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 11056-6 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 60.105
Valor 631,16
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C43C32C2A26F9BFB

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 01/06/2026 14:01:08
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 01/06/2026 15:23:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmtfigureirao.legisuper.com.br/validatedoc/signature/92b174cb-1774-4f94-b1e3-0d71a9537979

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 192 - PREVIDENCI	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.586,10
Líquido a Pagar	1.586,10
Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Dez Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	1.586,10
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 01/06/2026
Nº do Empenho: 17 Data do empenho....: 30/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3119 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CH C.N.P.J/C.P.F: 04.680.541/0001-69
Endereço: Rua Treze,,765 Cidade: Chapadão do Sul UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 675621188 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 50.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5: 2.808,53
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 13.917,13
Saldo a pagar do Empenho: 36.082,87
Líquido a Pagar: 2.808,53

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL DE SERVIDOR DIRCEU FURTADO DE SOUZA CEDIDO PARA MUNICIPIO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 397
Órg. Unid.....: 06.001 HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa.....: 3.1.91.13.00 Contribuições Patronais
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 2.808,53

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 2.808,53

ASSINATURAS


FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4

Creditado

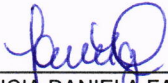
Nome I P S M C SUL IPMCS
Agência 3066-X
Conta corrente 7843-3
Valor 4.394,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:54:02
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 16:00:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		
Nº da Liquidação:	5	Tipo: Liquidação de Empenho
Nº do Empenho:	17	Data do empenho.....: 30/1/2026
Data.....: 01/06/2026		
DADOS DO CREDOR		
Nome....:	3119 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAI C.N.P.J/C.P.F:04.680.541/0001-69	
Endereço:	Rua Treze,,765	Cidade: Chapadão do Sul UF: MS
Telefone...:	675621188	FAX.....:
Banco.....:	Agência:	Conta:
VALORES		
Valor do Empenho.....:		50.000,00
Valor da Nota de Liquidação		2.808,53
Valor a Liquidar.....:		36.082,87
Valor Líquido Liquidado		2.808,53
HISTÓRICO		
Valor que se empenha referente a despesa com PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL DE SERVIDOR DIRCEU FURTADO DE SOUZA CEDIDO PARA MUNICIPIO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido:	397	
Órg. Unid.....:	06.001	HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....:	10	Saúde
Sub-Função....:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....:	0010	SAÚDE
Proj./Ativ.....:	2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa....:	3.1.91.13.00	Contribuições Patronais
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da Fonte		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.808,53
ASSINATURAS		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÓPOLIS**
MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Recursos Humanos
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591 - Centro
Figueirópolis/MS - CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1127
recursoshumanos@figueirapolis.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 006/2026/GRH

Em, 28 de maio de 2026.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Município/Prefeitura de Figueirópolis
Figueirópolis/MS

Assunto: **Competência maio de 2026**

1. Informo os valores a repassar das contribuições do servidor cedido, com ônus para esta municipalidade, a saber:

Identificação do servidor cedido	Contribuições			Total devido
	Patronal	Amortização do Déficit Atuarial	Segurado	
Dirceu Furtado de Souza CPF: 003.903.501-84 Cargo: Enfermeiro	R\$ 1.586,10	R\$ 1.222,43	R\$ 1.586,10	R\$ 4.394,63

2. De acordo com o Ofício –OF/CD/IPMCS n. 011/2024, datado de 04 de abril de 2024, em anexo, os pagamentos das contribuições deverão ser depositados na seguinte conta bancária:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul – MS – IPMCS, CNPJ: 04.680.541/0001-69

Banco do Brasil

Agência: 3066-X

Conta Corrente: 7843-3

Atenciosamente.

Yure Silva Costa

Analista de Recursos Humanos

Matricula 01.292



RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA VALORES - MENSAL

Mês: Maio

Secretaria: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

PREVIDÊNCIA: 1 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CONTRATO	NOME	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNC.	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO FAMÍLIA	CUSTO SUPLEMENTAR	VALOR DEVIDO
1750	DIRCEU FURTADO SOUZA (00390350184)	12.796,00	11.329,27	1.586,10	1.586,10	0,00	0,00	1.222,43	4.394,63
TOTAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 1		12.796,00	11.329,27	1.586,10	1.586,10	0,00	0,00	1.222,43	4.394,63
TOTAL DE CONTRATOS DO SETOR: 1		12.796,00	11.329,27	1.586,10	1.586,10	0,00	0,00	1.222,43	4.394,63
TOTAL DE CONTRATOS DA DEPARTAMENTO: 1		12.796,00	11.329,27	1.586,10	1.586,10	0,00	0,00	1.222,43	4.394,63
TOTAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA: 1		12.796,00	11.329,27	1.586,10	1.586,10	0,00	0,00	1.222,43	4.394,63
TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 1		12.796,00	11.329,27	1.586,10	1.586,10	0,00	0,00	1.222,43	4.394,63
TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 1		12.796,00	11.329,27	1.586,10	1.586,10	0,00	0,00	1.222,43	4.394,63
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 1		12.796,00	11.329,27	1.586,10	1.586,10	0,00	0,00	1.222,43	4.394,63

Valor devido a previdência = (desconto empresa + desconto funcionário + custo suplementar) - (salário maternidade + salário família)

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 17	Tipo.: Estimativo	Data.: 30/1/2026
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3119 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL - M C.N.P.J/C.P.F....: 04.680.541/0001-69		
Endereço.....: Rua Treze,,765	Cidade: Chapadão do Sul	UF. MS
Telefone.....: 675621188	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL		
VALOR		
50.000,00 (Cinquenta Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
Valor que se empenha referente a despesa com PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL DE SERVIDOR DIRCEU FURTADO DE SOUZA CEDIDO PARA MUNICIPIO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 397		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
El. Despesa.....: 3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	
SubElemento....: 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		50.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 50.000,00	Lanç. Empenho...: 50.000,00	Saldo Atual.....: 0,00
ASSINATURA		
LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 01/06/2026

Conta Extra-Orçamentária:

632 - PLANO DE S/

CREDOR

1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:

5.135,74

L í q u i d o a P a g a r

5.135,74

Cinco Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

231 - Ag. 82295- C/C. 5.763-0-FMS - CONTA SALÁRIO DA UNIDADE | DEBITO EM CONTA 0

5.135,74

ASSINATURAS



FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 1 ,Desconto = 133;134;139;1543;157;162

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1782	LUCELIA MENDONCA DA SILVA	TECNICO EM SAUDE BUCAL ESF	3.237,11	8,00%	258,97
370	LUCIA REGINA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	3.349,84	8,00%	267,99
821	MARLENE GONCALVES DE AMORIM	TECNICO EM ENFERMAGEM	5.272,04	8,00%	421,76
937	OTACILIA FERREIRA RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	3.182,04	8,00%	254,56
1954	PAOLA SILVA FURTADO RODRIGUES	FISIOTERAPEUTA	8.806,48	8,00%	704,52
243	RENATA REZENDE MORTARI	ENFERMEIRO	13.918,37	8,50%	1.183,06
214	SANDRA REGINA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4.556,23	8,25%	375,89
916	VALERIA BARBOSA SOARES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	3.358,44	7,00%	235,09
TOTAL DE REGISTROS: 8			TOTAL:	45.680,55	3.701,84

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 139 - TAXA AGREGADO - CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
214	SANDRA REGINA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.868,96	353,90	353,90
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	2.868,96	353,90

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1782	LUCELIA MENDONCA DA SILVA	TECNICO EM SAUDE BUCAL ESF	120,00	120,00	120,00
370	LUCIA REGINA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	120,00	120,00	120,00
821	MARLENE GONCALVES DE AMORIM	TECNICO EM ENFERMAGEM	120,00	120,00	120,00
937	OTACILIA FERREIRA RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	120,00	120,00	120,00
1954	PAOLA SILVA FURTADO RODRIGUES	FISIOTERAPEUTA	120,00	120,00	120,00
243	RENATA REZENDE MORTARI	ENFERMEIRO	240,00	240,00	240,00
214	SANDRA REGINA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180,00	180,00	180,00
916	VALERIA BARBOSA SOARES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	60,00	60,00	60,00
TOTAL DE REGISTROS: 8			TOTAL:	1.080,00	1.080,00

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 17			TOTAL:	49.629,51	5.135,74
---------------------------------	--	--	--------	-----------	----------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 17			TOTAL:	49.629,51	5.135,74
------------------------------	--	--	--------	-----------	----------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5763-0 PREFEITURA M F pag - MS.

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 5.135,74
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E1917E877B88DABB

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 14:00:30
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:30:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

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.....:	610,87
L í q u i d o a P a g a r	610,87
Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Sete Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
231 - Ag. 82295- C/C. 5.763-0-FMS - CONTA SALÁRIO DA UNIDADE DEBITO EM CONTA 0	610,87
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 1 ,Desconto = 2251

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
821	MARLENE GONCALVES DE AMORIM	TECNICO EM ENFERMAGEM	0,00		610,87
TOTAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	0,00		610,87
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1		TOTAL:	0,00		610,87
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	0,00		610,87



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5763-0 PREFEITURA M F pag - MS.

Creditado

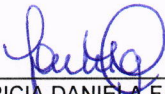
Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE MS/GO
Conta corrente (com DV) 338583
CNPJ 12.753.920/0001-60
Nome favorecido SIN CARD CARTOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.102
Valor 610,87
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0397F32EA50C1BBE

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 14:11:02
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária:	755 - PLANO DE S/
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	749,50
L í q u i d o a P a g a r	749,50
Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
231 - Ag. 82295- C/C. 5.763-0-FMS - CONTA SALÁRIO DA UNIDADE DEBITO EM CONTA 0	749,50
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 1 ,Desconto = 166

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 166 - BRV-Plano Assistencial em Saúde

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1888	ALTEVANDA ANDRADE DE AMORIM	TECNICO EM ENFERMAGEM	149,90	149,90	149,90
1816	DAYANE CRISTINA DE PAULA	FISIOTERAPEUTA	149,90	149,90	149,90
1346	IONE ALVES BARBOSA	TECNICO EM ENFERMAGEM	149,90	149,90	149,90
243	RENATA REZENDE MORTARI	ENFERMEIRO	149,90	149,90	149,90
1693	WELLINGTON DOS SANTOS JARA	ENFERMEIRO	149,90	149,90	149,90
TOTAL DE REGISTROS: 5		TOTAL:	749,50		749,50

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 5	TOTAL:	749,50	749,50
--------------------------------	--------	--------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 5	TOTAL:	749,50	749,50
-----------------------------	--------	--------	--------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5763-0 PREFEITURA M F pag - MS.

Creditado

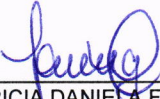
Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4256 CREDIJUD
Conta corrente (com DV) 806951
CNPJ 17.567.757/0001-64
Nome favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.103
Valor 749,50
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65CAB1171B42F7D0

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 01/06/2026 14:19:34
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 01/06/2026 15:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 29 - CONSIGNAÇÃO	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	2.505,90
L í q u i d o a P a g a r	2.505,90
Dois Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Noventa Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
231 - Ag. 82295- C/C. 5.763-0-FMS - CONTA SALÁRIO DA UNIDADE DEBITO EM CONTA 0	2.505,90
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 1 ,Desconto = 148;149;150;152

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 148 - CONSIGNADO - BB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
370	LUCIA REGINA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.529,88	618,66	618,66
821	MARLENE GONCALVES DE AMORIM	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.392,33	270,30	270,30
916	VALERIA BARBOSA SOARES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.431,64	748,27	748,27
1693	WELLINGTON DOS SANTOS JARA	ENFERMEIRO	7.111,12	458,26	458,26
TOTAL DE REGISTROS: 4			TOTAL:	16.464,97	2.095,49

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 149 - CONSIGNADO - BB2

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
821	MARLENE GONCALVES DE AMORIM	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.392,33	410,41	410,41
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	4.392,33	410,41

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 5			TOTAL:	20.857,30	2.505,90
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 5			TOTAL:	20.857,30	2.505,90



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M F pag - MS.
Agência 8229-5
Conta corrente 5763-0

Creditado

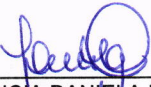
Nome CONVENIO CONSIG 368382
Agência 8229-5
Conta corrente 6269-3
Valor 2.505,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 14:38:54
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:32:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 41 - CONSIGNAÇÃO	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.391,54
L í q u i d o a P a g a r	1.391,54
Um Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
231 - Ag. 82295- C/C. 5.763-0-FMS - CONTA SALÁRIO DA UNIDADE DEBITO EM CONTA 0	1.391,54
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 1 ,Desconto = 30,32

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 30 - CONSIGNADO BRA

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
370	LUCIA REGINA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.529,88	601,73	601,73
821	MARLENE GONCALVES DE AMORIM	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.392,33	319,36	319,36
937	OTACILIA FERREIRA RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.383,96	294,48	294,48
TOTAL DE REGISTROS: 3			TOTAL:	9.306,17	1.215,57

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 32 - CONSIGNADO

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
243	RENATA REZENDE MORTARI	ENFERMEIRO	8.168,42	175,97	175,97
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	8.168,42	175,97

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 4	TOTAL:	17.474,59	1.391,54
--------------------------------	--------	-----------	----------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 4	TOTAL:	17.474,59	1.391,54
-----------------------------	--------	-----------	----------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5763-0 PREFEITURA M F pag - MS.

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 788 COSTA RICA
Conta corrente (com DV) 131024
CNPJ 07.158.578/0001-10
Nome favorecido MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.104
Valor 1.391,54
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB B6ED5C5B02E6E0E4

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 01/06/2026 14:48:26
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 01/06/2026 15:33:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

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

Conta Extra-Orçamentária: 754 - CONSIGNAÇÃO

CREDOR

1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.651,34

Líquido a Pagar: 1.651,34

Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

231 - Ag. 82295- C/C. 5.763-0-FMS - CONTA SALÁRIO DA UNIDADE | DEBITO EM CONTA 01.651,34

ASSINATURAS



FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmtfigueirao.legisuper.com.br/validatedoc/signature/92b174cb-1774-4f94-b1e3-0d71a9537979

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3 6.1.9.0-26

Usuário: ALTAMIRO

Página 1



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 1 ,Desconto = 167,170

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 167 - Consignado Sicredi

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1948	JULIANA CORREA DE ARAUJO	ENFERMEIRO	1.651,34	1.651,34	1.651,34
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	1.651,34	1.651,34
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1			TOTAL:	1.651,34	1.651,34
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	1.651,34	1.651,34



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5763-0 PREFEITURA M F pag - MS.

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 914 PAC S GABRIEL DO OESTE MS
Conta corrente (com DV) 460208
CNPJ 03.566.655/0001-10
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.105
Valor 1.651,34
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F16555E7C42D7474

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 14:52:05
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmtfigueiracolegisuper.com.br/validatedoc/signature/92b174cb-1774-4f94-b1e3-0d71a9537979

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 66 - CONTRIBUIÇÃO	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	750,72
L í q u i d o a P a g a r	750,72
Setecentos e Cinquenta Reais e Setenta e Dois Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
231 - Ag. 82295- C/C. 5.763-0-FMS - CONTA SALÁRIO DA UNIDADE DEBITO EM CONTA 0	750,72
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 1 ,Desconto = 81;89;128;145

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 1 - UNID. BÁSICA SAÚDE - RECURSOS SAÚDE
DESCONTO: 81 - CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMF

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1945	FRACIENY RODRIGUES DE MORAES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.923,76	2,00%	58,48
1346	IONE ALVES BARBOSA	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.138,99	2,00%	82,78
793	JOAO RAFAEL AGOSTINI ALVES	FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO	7.697,30	2,00%	153,95
370	LUCIA REGINA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.529,88	2,00%	50,60
821	MARLENE GONCALVES DE AMORIM	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.392,33	2,00%	87,85
937	OTACILIA FERREIRA RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.383,96	2,00%	47,68
243	RENATA REZENDE MORTARI	ENFERMEIRO	8.168,42	2,00%	163,37
214	SANDRA REGINA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.868,96	2,00%	57,38
916	VALERIA BARBOSA SOARES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.431,64	2,00%	48,63

TOTAL DE REGISTROS: 9	TOTAL:	37.535,24	750,72
-----------------------	--------	-----------	--------

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 9	TOTAL:	37.535,24	750,72
--------------------------------	--------	-----------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 9	TOTAL:	37.535,24	750,72
-----------------------------	--------	-----------	--------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5763-0 PREFEITURA M F pag - MS.

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4256 CREDIJUD
Conta corrente (com DV) 574597
CNPJ 17.567.757/0001-64
Nome favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.106
Valor 750,72
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8101B8A36C75EE46

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 14:59:31
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:33:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 66 - CONTRIBUIÇÃO		
CREDOR		
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		71,59
L í q u i d o a P a g a r		71,59
Setenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos.		
HISTÓRICO		
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com		
DADOS FINANCEIROS		
268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5.		DEBITO EM CONTA 0 71,59
ASSINATURAS		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Recebi a importância acima processada		
		Credor



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 12 ,Desconto = 81;89;128;145

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 12 - Manutenção das Atividades dos Agente de Combate às Endemias - ACE
DESCONTO: 81 - CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMP

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
799	IVAN MOREIRA LIMA	AGENTE DE ENDEMIAS	3.579,59	2,00%	71,59
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	3.579,59	71,59
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1			TOTAL:	3.579,59	71,59
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	3.579,59	71,59

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 66 - CONTRIBUIÇÃ		
CREDOR		
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		269,90
L í q u i d o a P a g a r		269,90
Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos.		
HISTÓRICO		
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com		
DADOS FINANCEIROS		
268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5.		DEBITO EM CONTA 0 269,90
ASSINATURAS		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Recebi a importância acima processada		
		Credor



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 11 ,Desconto = 81;89;128;145

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 11 - Manutenção das Atividades dos Agentes comunitários de Saúde - ACS
DESCONTO: 81 - CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMP

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1588	EVANILDO LOPES CONEGUNDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.306,99	2,00%	66,14
1196	JOSELAINE DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.440,59	2,00%	68,81
1191	MONIQUE APARECIDA GARCIA SANTOS AMORIM	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.440,59	2,00%	68,81
1606	NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.306,99	2,00%	66,14
TOTAL DE REGISTROS: 4		TOTAL:	13.495,16		269,90
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 4		TOTAL:	13.495,16		269,90
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 4		TOTAL:	13.495,16		269,90



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5931-5 MS 500390 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4256 CREDIJUD
Conta corrente (com DV) 574597
CNPJ 17.567.757/0001-64
Nome favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.101
Valor 341,49
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52D71B90703A882A

Assinada por	JJ172831 BEUGMAR FERREIRA DA SILVA	01/06/2026 14:54:39
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:25:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

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

Conta Extra-Orçamentária: 754 - CONSIGNAÇÃO

CREDOR

1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 545,69

L í q u i d o a P a g a r: 545,69

Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos.

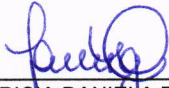
HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5. DEBITO EM CONTA 0 545,69

ASSINATURAS



FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.br/validar_documento/signature/92b174db-1774-4b94-b1e3-0d71a8537979

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3 6.1.8.55-26
Usuário: ALTAMIRO

Página 1



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 11 ,Desconto = 167;170

SECRETARIA:7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR:11 - Manutenção das Atividades dos Agentes comunitários de Saúde - ACS

DESCONTO:167 - Consignado Sicredi

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1196	JOSELAINE DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	545,69	545,69	545,69
TOTAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	545,69		545,69
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1		TOTAL:	545,69		545,69
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	545,69		545,69



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5931-5 MS 500390 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

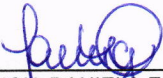
Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 914 PAC S GABRIEL DO OESTE MS
Conta corrente (com DV) 460208
CNPJ 03.566.655/0001-10
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.102
Valor 545,69
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A6212E7B32877A8F

Assinada por	JJ172831 BEUGMAR FERREIRA DA SILVA	01/06/2026 14:53:20
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:26:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 41 - CONSIGNAÇÃ(		
CREDOR		
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		730,39
L í q u i d o a P a g a r		730,39
Setecentos e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos.		
HISTÓRICO		
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com		
DADOS FINANCEIROS		
268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5.		DEBITO EM CONTA 0 730,39
ASSINATURAS		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Recebi a importância acima processada		
		Credor



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 11 ,Desconto = 30;32

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 11 - Manutenção das Atividades dos Agentes comunitários de Saúde - ACS
DESCONTO: 30 - CONSIGNADO BRA

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1191	MONIQUE APARECIDA GARCIA SANTOS AMORIM	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.440,59	730,39	730,39
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	3.440,59	730,39
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1			TOTAL:	3.440,59	730,39
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	3.440,59	730,39



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5931-5 MS 500390 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 788 COSTA RICA
Conta corrente (com DV) 131024
CNPJ 07.158.578/0001-10
Nome favorecido MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.103
Valor 730,39
Destinação 100
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 38F585C8746D9868

Assinada por	JJ172831 BEUGMAR FERREIRA DA SILVA	01/06/2026 14:41:04
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:26:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 29 - CONSIGNAÇÃ(		
CREDOR		
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		1.850,10
L í q u i d o a P a g a r		1.850,10
Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Dez Centavos.		
HISTÓRICO		
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com		
DADOS FINANCEIROS		
268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5.		DEBITO EM CONTA 0 1.850,10
ASSINATURAS		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Recebi a importância acima processada		
		Credor



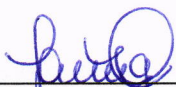
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 12 ,Desconto = 148;149;150;152

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 12 - Manutenção das Atividades dos Agente de Combate às Endemias - ACE
DESCONTO: 148 - CONSIGNADO - BB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
804	JOSIANE NOGUEIRA DE LIMA	AGENTE DE ENDEMIAS	3.509,40	874,95	874,95
1812	LEONARDO DA SILVA REIS	AGENTE DE ENDEMIAS	3.242,14	975,15	975,15
TOTAL DE REGISTROS: 2		TOTAL:	6.751,54		1.850,10
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2		TOTAL:	6.751,54		1.850,10
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 2		TOTAL:	6.751,54		1.850,10

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 29 - CONSIGNAÇÃO		
CREDOR		
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		299,46
L í q u i d o a P a g a r		299,46
Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos.		
HISTÓRICO		
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com		
DADOS FINANCEIROS		
268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5.		DEBITO EM CONTA 0 299,46
ASSINATURAS		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Recebi a importância acima processada		
		Credor



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 11 ,Desconto = 148;149;150;152

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 11 - Manutenção das Atividades dos Agentes comunitários de Saúde - ACS
DESCONTO: 148 - CONSIGNADO - BB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1606	NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.306,99	299,46	299,46

TOTAL DE REGISTROS: 1	TOTAL:	3.306,99	299,46
-----------------------	--------	----------	--------

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1	TOTAL:	3.306,99	299,46
--------------------------------	--------	----------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1	TOTAL:	3.306,99	299,46
-----------------------------	--------	----------	--------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MS 500390 FMS CUSTEIO SUS
Agência 8229-5
Conta corrente 5931-5

Creditado

Nome CONVENIO CONSIG 368382
Agência 8229-5
Conta corrente 6269-3
Valor 2.149,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172831 BEUGMAR FERREIRA DA SILVA	01/06/2026 14:40:07
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

DADOS DA OP

Data....: 01/06/2026

CREDOR

- VALORES DA OP

Um Mil, Noventa e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos.

HISTÓRICO

DADOS FINANCEIROS

ASSINATURAS

Credor



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 11 ,Desconto = 158;159;164

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 11 - Manutenção das Atividades dos Agentes comunitários de Saúde - ACS
DESCONTO: 158 - CONSIGNADO - SICOOB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1588	EVANILDO LOPES CONEUNDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	536,82	536,82	536,82
1606	NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	561,79	561,79	561,79
TOTAL DE REGISTROS: 2		TOTAL:	1.098,61		1.098,61
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2		TOTAL:	1.098,61		1.098,61
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 2		TOTAL:	1.098,61		1.098,61



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5931-5 MS 500390 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 4532
CNPJ 02.038.232/0001-64
Nome favorecido BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.104
Valor 1.098,61
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 05C464726ADED23D

Assinada por	JJ172831 BEUGMAR FERREIRA DA SILVA	01/06/2026 14:26:53
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:27:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.



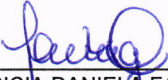
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 12 ,Desconto = 166

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 12 - Manutenção das Atividades dos Agente de Combate às Endemias - ACE
DESCONTO: 166 - BRV-Plano Assistencial em Saúde

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1812	LEONARDO DA SILVA REIS	AGENTE DE ENDEMIAS	149,90	149,90	149,90
TOTAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	149,90		149,90
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1		TOTAL:	149,90		149,90
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	149,90		149,90

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 755 - PLANO DE SA		
CREDOR		
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		449,70
L í q u i d o a P a g a r		449,70
Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta Centavos.		
HISTÓRICO		
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com		
DADOS FINANCEIROS		
268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5.		DEBITO EM CONTA 0 449,70
ASSINATURAS		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Recebi a importância acima processada		
		Credor



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 11 ,Desconto = 166

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 11 - Manutenção das Atividades dos Agentes comunitários de Saúde - ACS
DESCONTO: 166 - BRV-Plano Assistencial em Saúde

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1196	JOSELAINE DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	149,90	149,90	149,90
1191	MONIQUE APARECIDA GARCIA SANTOS AMORIM	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	149,90	149,90	149,90
1606	NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	149,90	149,90	149,90
TOTAL DE REGISTROS: 3		TOTAL:	449,70		449,70
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 3		TOTAL:	449,70		449,70
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 3		TOTAL:	449,70		449,70



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5931-5 MS 500390 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4256 CREDIJUD
Conta corrente (com DV) 806951
CNPJ 17.567.757/0001-64
Nome favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.105
Valor 599,60
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B2CD7F3EC7ABB8A

Assinada por	JJ172831 BEUGMAR FERREIRA DA SILVA	01/06/2026 14:21:25
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:27:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

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.....:

1.035,18

L í q u i d o a P a g a r

1.035,18

Um Mil, Trinta e Cinco Reais e Dezoito Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5.

DEBITO EM CONTA 0

1.035,18

ASSINATURAS



FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor



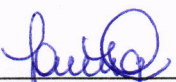
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 12 ,Desconto = 2251

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 12 - Manutenção das Atividades dos Agente de Combate às Endemias - ACE
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1812	LEONARDO DA SILVA REIS	AGENTE DE ENDEMIAS	0,00		1.035,18
TOTAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	0,00		1.035,18
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1		TOTAL:	0,00		1.035,18
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	0,00		1.035,18

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.....:	1.243,97	
L í q u i d o a P a g a r	1.243,97	
Um Mil, Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Noventa e Sete Centavos.		
HISTÓRICO		
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com		
DADOS FINANCEIROS		
268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5.	DEBITO EM CONTA 0	1.243,97
ASSINATURAS		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Recebi a importância acima processada		
		Credor



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 11 ,Desconto = 2251

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 11 - Manutenção das Atividades dos Agentes comunitários de Saúde - ACS
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1191	MONIQUE APARECIDA GARCIA SANTOS AMORIM	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00		585,94
1606	NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00		658,03
TOTAL DE REGISTROS: 2		TOTAL:	0,00		1.243,97
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2		TOTAL:	0,00		1.243,97
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 2		TOTAL:	0,00		1.243,97



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5931-5 MS 500390 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

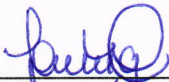
Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	913 SICREDI CAMPO GRANDE MS/GO
Conta corrente (com DV)	338583
CNPJ	12.753.920/0001-60
Nome favorecido	SIN CARD CARTOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.106
Valor	2.279,15
Destinação	0
Data transferência	01/06/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1F5A8FD667039D7A

Assinada por	JJ172831 BEUGMAR FERREIRA DA SILVA	01/06/2026 14:07:10
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026	
Conta Extra-Orçamentária:	632 - PLANO DE S/	
CREDOR		
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	818,83	
L í q u i d o a P a g a r	818,83	
Oitocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Tres Centavos.		
HISTÓRICO		
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com		
DADOS FINANCEIROS		
268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5.	DEBITO EM CONTA 0	818,83
ASSINATURAS		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Recebi a importância acima processada		
		Credor



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 12 ,Desconto = 133;134;139;1543;157;162

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 12 - Manutenção das Atividades dos Agente de Combate às Endemias - ACE
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
799	IVAN MOREIRA LIMA	AGENTE DE ENDEMIAS	4.546,08	8,00%	363,69
804	JOSIANE NOGUEIRA DE LIMA	AGENTE DE ENDEMIAS	3.930,53	7,00%	275,14
TOTAL DE REGISTROS: 2			TOTAL:	8.476,61	638,83

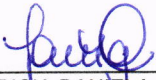
SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 12 - Manutenção das Atividades dos Agente de Combate às Endemias - ACE
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
799	IVAN MOREIRA LIMA	AGENTE DE ENDEMIAS	120,00	120,00	120,00
804	JOSIANE NOGUEIRA DE LIMA	AGENTE DE ENDEMIAS	60,00	60,00	60,00
TOTAL DE REGISTROS: 2			TOTAL:	180,00	180,00

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 4			TOTAL:	8.656,61	818,83
--------------------------------	--	--	--------	----------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 4			TOTAL:	8.656,61	818,83
-----------------------------	--	--	--------	----------	--------

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026	
Conta Extra-Orçamentária:	632 - PLANO DE S/	
CREDOR		
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.428,13	
L í q u i d o a P a g a r	1.428,13	
Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Treze Centavos.		
HISTÓRICO		
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com		
DADOS FINANCEIROS		
268 - Ag. 82295- C/C. 5.931-5-FMS - CUSTEIO SUS. C/C: 5.931-5.	DEBITO EM CONTA 0	1.428,13
ASSINATURAS		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Recebi a importância acima processada		
		Credor



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7 ,Departamento = 1 ,Setor = 11 ,Desconto = 133;134;139;1543;157;162

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 11 - Manutenção das Atividades dos Agentes comunitários de Saúde - ACS
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1588	EVANILDO LOPES CONEGUNDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.703,83	8,25%	305,57
84	EZIA CONCEIÇÃO AMORIM	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	4.978,94	8,00%	398,32
1606	NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	3.803,04	8,00%	304,24
TOTAL DE REGISTROS: 3			TOTAL:	12.485,81	1.008,13

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 11 - Manutenção das Atividades dos Agentes comunitários de Saúde - ACS
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1588	EVANILDO LOPES CONEGUNDES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	180,00	180,00	180,00
84	EZIA CONCEIÇÃO AMORIM	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	120,00	120,00	120,00
1606	NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	120,00	120,00	120,00
TOTAL DE REGISTROS: 3			TOTAL:	420,00	420,00

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 6			TOTAL:	12.905,81	1.428,13
--------------------------------	--	--	--------	-----------	----------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 6			TOTAL:	12.905,81	1.428,13
-----------------------------	--	--	--------	-----------	----------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 5931-5 MS 500390 FMS CUSTEIO SUS

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 60.107
Valor 2.246,96
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9EFE4AC893D90BFA

Assinada por	JJ172831 BEUGMAR FERREIRA DA SILVA	01/06/2026 14:02:33
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:29:01

Transação efetuada com sucesso.

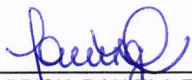
Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 632 - PLANO DE S/	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	6.154,24
Líquido a Pagar	6.154,24
Seis Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	6.154,24
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.br/validar_documento.php?documento=17744494-b1e3-0d71a9537979

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 632 - PLANO DE S/	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	4.369,23
L í q u i d o a P a g a r	4.369,23
Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Tres Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	4.369,23
ASSINATURAS	
 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7;7;7;7;7 ,Departamento = 1;1;1;1;1 ,Setor = 3;4;5;6;7 ,Desconto = 133;134;139;1543;157;162

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
191	CACILDA MOREIRA COSTA	VIGILANTE	3.483,66	8,25%	287,40
170	CLARICE CRISTINA FATH	FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO	13.202,04	7,00%	924,14
1750	DIRCEU FURTADO SOUZA	ENFERMEIRO	8.721,63	8,25%	719,53
809	FRANCIELI SIMOES SIQUEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	6.038,56	7,00%	422,70
192	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	VIGILANTE	3.467,38	7,00%	242,72
796	MARAJAINE FERREIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.917,96	8,00%	233,44
585	NADIR OLIVEIRA FURTADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	5.735,55	7,00%	401,49
1491	NEURACI DOS SANTOS FERREIRA	ENFERMEIRO	8.208,81	8,00%	656,70
823	NEUZA ASSIS DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5.275,28	7,00%	369,27
1177	ROSIANA MARTINS	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.605,88	8,00%	288,47
1175	WAGNER SAUL AMORIM DA SILVA	MOTORISTA	4.098,61	8,50%	348,38
TOTAL DE REGISTROS: 11			TOTAL:	64.755,36	4.894,24

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
191	CACILDA MOREIRA COSTA	VIGILANTE	180,00	180,00	180,00
170	CLARICE CRISTINA FATH	FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO	60,00	60,00	60,00
1750	DIRCEU FURTADO SOUZA	ENFERMEIRO	180,00	180,00	180,00
809	FRANCIELI SIMOES SIQUEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	60,00	60,00	60,00
192	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	VIGILANTE	60,00	60,00	60,00
796	MARAJAINE FERREIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	120,00	120,00	120,00
585	NADIR OLIVEIRA FURTADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	60,00	60,00	60,00
1491	NEURACI DOS SANTOS FERREIRA	ENFERMEIRO	120,00	120,00	120,00
823	NEUZA ASSIS DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	60,00	60,00	60,00
1177	ROSIANA MARTINS	TECNICO EM RADIOLOGIA	120,00	120,00	120,00
1175	WAGNER SAUL AMORIM DA SILVA	MOTORISTA	240,00	240,00	240,00
TOTAL DE REGISTROS: 11			TOTAL:	1.260,00	1.260,00

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 22	TOTAL:	66.015,36	6.154,24
---------------------------------	--------	-----------	----------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1524	CLAUDINEY PANIAGO FERREIRA	MOTORISTA	3.482,35	8,00%	278,59
1274	CRISTOPHER ALEX PALHARES DA ROCHA	MOTORISTA	4.008,61	8,50%	340,73
171	LAIS GUIOMAR CARDOSO DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	9.834,16	8,00%	786,73
818	LEILA EGEA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	9.810,28	7,00%	686,72
217	LUCILIA CORREA DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.889,64	7,00%	412,27
1879	NICOLE BRANDAO GOUVEIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.362,32	8,00%	268,99
TOTAL DE REGISTROS: 6			TOTAL:	36.387,36	2.774,03



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1524	CLAUDINEY PANIAGO FERREIRA	MOTORISTA	120,00	120,00	120,00
1274	CRISTOPHER ALEX PALHARES DA ROCHA	MOTORISTA	240,00	240,00	240,00
171	LAIS GUIOMAR CARDOSO DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	120,00	120,00	120,00
818	LEILA EGEA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	60,00	60,00	60,00
217	LUCILIA CORREA DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	60,00	60,00	60,00
1879	NICOLE BRANDAO GOUVEIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	120,00	120,00	120,00
TOTAL DE REGISTROS: 6		TOTAL:	720,00		720,00

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 12	TOTAL:	37.107,36	3.494,03
---------------------------------	--------	-----------	----------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 6 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO
DESCONTO: 133 - PLANO DE SAÚDE CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1936	RAFAELLA RAMOS FURTADO	Coordenador de Laboratorio	5.016,28	8,00%	401,30
TOTAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	5.016,28		401,30

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 6 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO
DESCONTO: 157 - TAXA FIXA CASSEMS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1936	RAFAELLA RAMOS FURTADO	Coordenador de Laboratorio	120,00	120,00	120,00
TOTAL DE REGISTROS: 1		TOTAL:	120,00		120,00

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2	TOTAL:	5.136,28	521,30
--------------------------------	--------	----------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 36	TOTAL:	108.259,00	10.169,57
------------------------------	--------	------------	-----------

Docspaper - https://pmtfigueirao.legisuper.com.br/validatedoc/signature/92b174cb-1774-4f94-b1e3-0d71a9537979



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

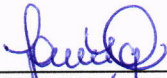
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8541 SP/RUA TABAPUA
Conta corrente (com DV) 822410
CNPJ 04.311.093/0001-26
Nome favorecido CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.101
Valor 10.523,47
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC8E157752792E69

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 01/06/2026 13:59:59
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 01/06/2026 15:48:32

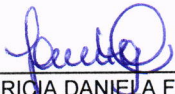
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

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.....:	2.213,13
L í q u i d o a P a g a r	2.213,13
Dois Mil, Duzentos e Treze Reais e Treze Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	2.213,13
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
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.....:	4.225,56
L í q u i d o a P a g a r	4.225,56
Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	4.225,56
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7;7;7;7;7 ,Departamento = 1;1;1;1;1 ,Setor = 3;4;5;6;7 ,Desconto = 2251

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1938	BRUNO SANTANA AVILA	MOTORISTA	0,00		1.002,13
1696	ELIZABETH DE OLIVEIRA ROSALEM	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00		373,23
1267	MARCO AURELIO DE SOUZA	TECNICO EM RADIOLOGIA	0,00		1.411,55
585	NADIR OLIVEIRA FURTADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0,00		605,26
1175	WAGNER SAUL AMORIM DA SILVA	MOTORISTA	0,00		833,39
TOTAL DE REGISTROS: 5		TOTAL:	0,00		4.225,56
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 5		TOTAL:	0,00		4.225,56

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 2251 - Convênio - SIN CARD

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1794	ADRIANA DOS ANJOS OLIVEIRA	Supervisor de Tecnologia da Informação	0,00		842,44
1683	ALESSANDRA APARECIDA PEREIRA DE MELO	COORDENADOR DE REGULAÇÃO E SAUDE	0,00		953,59
1274	CRISTOPHER ALEX PALHARES DA ROCHA	MOTORISTA	0,00		417,10
TOTAL DE REGISTROS: 3		TOTAL:	0,00		2.213,13
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 3		TOTAL:	0,00		2.213,13
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 8		TOTAL:	0,00		6.438,69



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4 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 6.438,69
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2C7670F5A837DA58

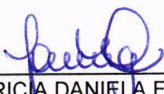
Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 01/06/2026 14:10:24
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 01/06/2026 15:49:06

Transação efetuada com sucesso.

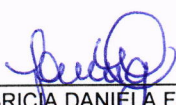
Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmtfipeiraoclegissuper.com.br/validatedoc/signature/92b174cb-1774-4f94-b1e3-0d71a3537979

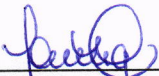
ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária:	755 - PLANO DE S/
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	749,50
L í q u i d o a P a g a r: 749,50	
Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	749,50
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
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: 755 - PLANO DE S/	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.049,30
Líquido a Pagar	1.049,30
Um Mil, Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	1.049,30
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
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: 755 - PLANO DE S/	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	299,80
Líquido a Pagar	299,80
Duzentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	299,80
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7;7;7;7;7 ,Departamento = 1;1;1;1;1 ,Setor = 3;4;5;6;7 ,Desconto = 166

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 166 - BRV-Plano Assistencial em Saúde

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
836	CIZIA IZABEL AMORIM PEREIRA	ENFERMEIRO	149,90	149,90	149,90
1998	Ironildes Ferreira de Amorim	MERENDEIRA	149,90	149,90	149,90
1267	MARCO AURELIO DE SOUZA	TECNICO EM RADIOLOGIA	149,90	149,90	149,90
1852	MARCOS ANTONIO SILVA RIBEIRO	TECNICO EM ENFERMAGEM	149,90	149,90	149,90
1838	MARILSA RODRIGUES NOGUEIRA	TECNICO EM RADIOLOGIA	149,90	149,90	149,90
1491	NEURACI DOS SANTOS FERREIRA	ENFERMEIRO	149,90	149,90	149,90
1175	WAGNER SAUL AMORIM DA SILVA	MOTORISTA	149,90	149,90	149,90
TOTAL DE REGISTROS: 7		TOTAL:	1.049,30		1.049,30

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 7		TOTAL:	1.049,30		1.049,30
--------------------------------	--	--------	----------	--	----------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 4 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA
DESCONTO: 166 - BRV-Plano Assistencial em Saúde

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1168	ELIZANGELA SILVA MORAES	AGENTE DE FISCALIZACAO SANITARIA	149,90	149,90	149,90
1915	RELYSANGELA ALVES CUSTODIO	MEDICO VETERINARIO	149,90	149,90	149,90
TOTAL DE REGISTROS: 2		TOTAL:	299,80		299,80

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2		TOTAL:	299,80		299,80
--------------------------------	--	--------	--------	--	--------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 166 - BRV-Plano Assistencial em Saúde

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1834	DAGMAR RAUL AMORIM DA SILVA	MOTORISTA	149,90	149,90	149,90
166	DENISE DANTAS DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	149,90	149,90	149,90
1679	JAICINE DOMINGOS DE MENEZES	Superintendente de Vigilancia em Saude	149,90	149,90	149,90
1589	SANDRO RAMOS PAIVA	PSICOLOGO	149,90	149,90	149,90
TOTAL DE REGISTROS: 4		TOTAL:	599,60		599,60

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 4		TOTAL:	599,60		599,60
--------------------------------	--	--------	--------	--	--------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 6 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO
DESCONTO: 166 - BRV-Plano Assistencial em Saúde

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1204	RONILDA FERREIRA SANDIM	TECNICO EM LABORATORIO	149,90	149,90	149,90



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

TOTAL DE REGISTROS: 1	TOTAL:	149,90	149,90
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1	TOTAL:	149,90	149,90
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 14	TOTAL:	2.098,60	2.098,60

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.gov.br/validar_documento.php?documento=92b174cb-1774-4f94-b1e3-0d71a3537979



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4256 CREDIJUD
Conta corrente (com DV) 806951
CNPJ 17.567.757/0001-64
Nome favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.103
Valor 2.098,60
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 16528AD9F6F731B7

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 01/06/2026 14:18:58
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 01/06/2026 15:49:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmffigureirao.legisuper.com.br/validade/doc/signature/92b174cb-1774-4f94-b1e3-0d71a8537979

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 742 - CONSIGNAÇÃO	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	2.233,10
Líquido a Pagar	2.233,10
Dois Mil, Duzentos e Trinta e Tres Reais e Dez Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	2.233,10
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
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:	742 - CONSIGNAÇÃO
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	4.962,18
Líquido a Pagar	4.962,18
Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Dezoito Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	4.962,18
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7;7;7;7;7 ,Departamento = 1;1;1;1;1 ,Setor = 3;4;5;6;7 ,Desconto = 158;159;164

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 158 - CONSIGNADO - SICOOB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
913	ALENILTON PEREIRA DIAS	ENFERMEIRO	1.607,03	1.607,03	1.607,03
1696	ELIZABETH DE OLIVEIRA ROSALEM	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	462,64	462,64	462,64
585	NADIR OLIVEIRA FURTADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.098,79	1.098,79	1.098,79
1491	NEURACI DOS SANTOS FERREIRA	ENFERMEIRO	807,50	807,50	807,50
1175	WAGNER SAUL AMORIM DA SILVA	MOTORISTA	453,69	453,69	453,69
TOTAL DE REGISTROS: 5			TOTAL:	4.429,65	4.429,65

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 159 - CONSIGNADO - SICOOB 1

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
170	CLARICE CRISTINA FATH	FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO	462,67	462,67	462,67
1696	ELIZABETH DE OLIVEIRA ROSALEM	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	69,86	69,86	69,86
TOTAL DE REGISTROS: 2			TOTAL:	532,53	532,53

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 7			TOTAL:	4.962,18	4.962,18
--------------------------------	--	--	--------	----------	----------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 158 - CONSIGNADO - SICOOB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
166	DENISE DANTAS DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2.060,40	2.060,40	2.060,40
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	2.060,40	2.060,40

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 159 - CONSIGNADO - SICOOB 1

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
166	DENISE DANTAS DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	172,70	172,70	172,70
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	172,70	172,70

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2			TOTAL:	2.233,10	2.233,10
--------------------------------	--	--	--------	----------	----------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 9			TOTAL:	7.195,28	7.195,28
-----------------------------	--	--	--------	----------	----------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 4532
CNPJ 02.038.232/0001-64
Nome favorecido BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.104
Valor 7.195,28
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C6AA224A70DA658A

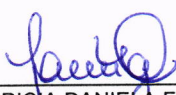
Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 01/06/2026 14:34:17
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 01/06/2026 15:50:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmf.figueirao.legisuper.com.br/validar/doc/signature/92b174cb17744f94-b1e3-0d71a9537979

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 41 - CONSIGNAÇÃ	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	459,66
Líquido a Pagar	459,66
Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	459,66
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
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: 41 - CONSIGNAÇÃO

CREDOR

1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.500,89

L í q u i d o a P a g a r: 4.500,89

Quatro Mil, Quinhentos Reais e Oitenta e Nove Centavos.

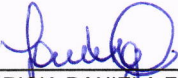
HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0 4.500,89

ASSINATURAS



FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.br/validar_documento/signature/92b1746b-1774-4894-b1e6-0d71a3537979

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3 6.1.9.12-26
Usuário: ALTAMIRO

Página 1



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7;7;7;7;7 ,Departamento = 1;1;1;1;1 ,Setor = 3;4;5;6;7 ,Desconto = 30;32

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 30 - CONSIGNADO BRA

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
170	CLARICE CRISTINA FATH	FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO	8.331,81	1.229,85	1.229,85
192	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	VIGILANTE	2.632,09	711,61	711,61
174	OZAIR COELHO DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.569,79	1.193,92	1.193,92
797	THIAGO MARTINS	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.392,33	1.365,51	1.365,51
TOTAL DE REGISTROS: 4			TOTAL:	19.926,02	4.500,89

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 4			TOTAL:	19.926,02	4.500,89
--------------------------------	--	--	--------	-----------	----------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 6 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO
DESCONTO: 30 - CONSIGNADO BRA

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1204	RONILDA FERREIRA SANDIM	TECNICO EM LABORATORIO	2.967,81	459,66	459,66
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	2.967,81	459,66

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1			TOTAL:	2.967,81	459,66
--------------------------------	--	--	--------	----------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 5			TOTAL:	22.893,83	4.960,55
-----------------------------	--	--	--------	-----------	----------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

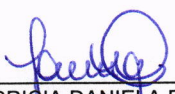
Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 788 COSTA RICA
Conta corrente (com DV) 131024
CNPJ 07.158.578/0001-10
Nome favorecido MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.105
Valor 4.960,55
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D2245E3A857E5279

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 01/06/2026 14:47:48
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 01/06/2026 15:51:31

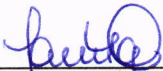
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 754 - CONSIGNAÇ	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	279,81
L í q u i d o a P a g a r	279,81
Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	279,81
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
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:	754 - CONSIGNAÇÃO
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	854,79
Líquido a Pagar	854,79
Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	854,79
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7;7;7;7;7 ,Departamento = 1;1;1;1;1 ,Setor = 3;4;5;6;7 ,Desconto = 167;170

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 167 - Consignado Sicredi

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1938	BRUNO SANTANA AVILA	MOTORISTA	731,39	731,39	731,39
174	OZAIR COELHO DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	123,40	123,40	123,40
TOTAL DE REGISTROS: 2			TOTAL:	854,79	854,79

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2			TOTAL:	854,79	854,79
--------------------------------	--	--	--------	--------	--------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 167 - Consignado Sicredi

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1589	SANDRO RAMOS PAIVA	PSICOLOGO	279,81	279,81	279,81
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	279,81	279,81

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1			TOTAL:	279,81	279,81
--------------------------------	--	--	--------	--------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 3			TOTAL:	1.134,60	1.134,60
-----------------------------	--	--	--------	----------	----------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 914 PAC S GABRIEL DO OESTE MS
Conta corrente (com DV) 460208
CNPJ 03.566.655/0001-10
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.106
Valor 1.134,60
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A321A99D6CF61B7F

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 14:51:34
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:52:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 66 - CONTRIBUIÇÃ	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.225,50
L í q u i d o a P a g a r	1.225,50
Um Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	1.225,50
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
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: 66 - CONTRIBUIÇÃO	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.128,69
L í q u i d o a P a g a r	1.128,69
Um Mil, Cento e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	1.128,69
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7;7;7;7;7 ,Departamento = 1;1;1;1;1 ,Setor = 3;4;5;6;7 ,Desconto = 81;89;128;145

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 81 - CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMF

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
839	ANTONIO APARECIDO BARBOSA	MOTORISTA	3.228,06	2,00%	64,56
1938	BRUNO SANTANA AVILA	MOTORISTA	2.923,76	2,00%	58,48
191	CACILDA MOREIRA COSTA	VIGILANTE	2.580,49	2,00%	51,61
836	CIZIA IZABEL AMORIM PEREIRA	ENFERMEIRO	7.697,30	2,00%	153,95
170	CLARICE CRISTINA FATH	FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO	8.331,81	2,00%	166,64
272	FALSIO PIMENTA CUSTODIO	MOTORISTA	3.425,64	2,00%	68,51
192	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	VIGILANTE	2.632,09	2,00%	52,64
1884	KELCY LUARA DE LIMA ROCHA VENANCIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.978,28	2,00%	79,57
796	MARAJAINE FERREIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.431,64	2,00%	48,63
1267	MARCO AURELIO DE SOUZA	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.967,81	2,00%	59,36
823	NEUZA ASSIS DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.431,64	2,00%	48,63
174	OZAIR COELHO DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.569,79	2,00%	91,40
1177	ROSIANA MARTINS	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.967,81	2,00%	59,36
878	VAGNEY MOREIRA FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.164,77	2,00%	63,30
1175	WAGNER SAUL AMORIM DA SILVA	MOTORISTA	3.102,72	2,00%	62,05
TOTAL DE REGISTROS: 15			TOTAL:	56.433,61	1.128,69

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 15			TOTAL:	56.433,61	1.128,69
---------------------------------	--	--	--------	-----------	----------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 81 - CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMF

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1794	ADRIANA DOS ANJOS OLIVEIRA	Supervisor de Tecnologia da Informação	4.085,54	2,00%	81,71
220	ALCILEI ROSA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.812,71	2,00%	56,25
1683	ALESSANDRA APARECIDA PEREIRA DE MELO	COORDENADOR DE REGULAÇÃO E SAUDE	4.575,80	2,00%	91,52
1882	BRUNO ALAN SARTORI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.923,76	2,00%	58,48
1524	CLAUDINEY PANIAGO FERREIRA	MOTORISTA	3.041,87	2,00%	60,84
1274	CRISTOPHER ALEX PALHARES DA ROCHA	MOTORISTA	3.102,72	2,00%	62,05
1834	DAGMAR RAUL AMORIM DA SILVA	MOTORISTA	2.923,76	2,00%	58,48
166	DENISE DANTAS DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	8.168,42	2,00%	163,37
171	LAIS GUIOMAR CARDOSO DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	8.168,42	2,00%	163,37
217	LUCILIA CORREA DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.868,96	2,00%	57,38
1589	SANDRO RAMOS PAIVA	PSICOLOGO	7.111,12	2,00%	142,22
1534	THIEGO MARTINS	MOTORISTA	2.982,24	2,00%	59,64
TOTAL DE REGISTROS: 12			TOTAL:	52.765,32	1.055,31

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 12			TOTAL:	52.765,32	1.055,31
---------------------------------	--	--	--------	-----------	----------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 6 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO
DESCONTO: 81 - CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMF

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1624	INGRYD DE SOUZA AMORIM GARCIA	Gestor de Laboratório e Análises Clínicas	5.541,51	2,00%	110,83



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

1204 RONILDA FERREIRA SANDIM	TECNICO EM LABORATORIO	2.967,81	2,00%	59,36
TOTAL DE REGISTROS: 2		TOTAL:	8.509,32	170,19
TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 2		TOTAL:	8.509,32	170,19
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 29		TOTAL:	117.708,25	2.354,19



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

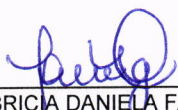
Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4256 CREDIJUD
Conta corrente (com DV) 574597
CNPJ 17.567.757/0001-64
Nome favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.107
Valor 2.354,19
Destinação 0
Data transferência 01/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B41013B4B56138B

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 01/06/2026 14:59:02
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 01/06/2026 15:52:26

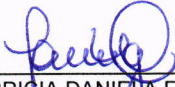
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

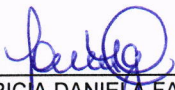
ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 01/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 29 - CONSIGNAÇÃ	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	10.259,17
L í q u i d o a P a g a r	10.259,17
Dez Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezessete Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	10.259,17
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
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: 29 - CONSIGNAÇÃ	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	8.278,48
L í q u i d o a P a g a r	8.278,48
Oito Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	8.278,48
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
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: 29 - CONSIGNAÇÃO	
CREDOR	
1372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	544,32
Líquido a Pagar	544,32
Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	544,32
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 7;7;7;7;7 ,Departamento = 1;1;1;1;1 ,Setor = 3;4;5;6;7 ,Desconto = 148;149;150;152

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 148 - CONSIGNADO - BB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
191	CACILDA MOREIRA COSTA	VIGILANTE	2.580,49	521,88	521,88
836	CIZIA IZABEL AMORIM PEREIRA	ENFERMEIRO	7.697,30	2.503,48	2.503,48
1817	FELIPE DE SOUZA ROGERIO	MOTORISTA	2.923,76	697,78	697,78
192	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	VIGILANTE	2.632,09	268,42	268,42
1267	MARCO AURELIO DE SOUZA	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.967,81	605,34	605,34
1824	RAFAELA DOS SANTOS BARBOSA	ENFERMEIRO	6.971,67	1.887,91	1.887,91
878	VAGNEY MOREIRA FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.164,77	903,00	903,00
TOTAL DE REGISTROS: 7			TOTAL:	28.937,89	7.387,81

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 149 - CONSIGNADO - BB2

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
191	CACILDA MOREIRA COSTA	VIGILANTE	2.580,49	152,02	152,02
1267	MARCO AURELIO DE SOUZA	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.967,81	471,36	471,36
1818	SARA BONIOLI DA SILVA TORRES	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.978,28	207,91	207,91
TOTAL DE REGISTROS: 3			TOTAL:	9.526,58	831,29

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DESCONTO: 150 - CONSIGNADO - BB3

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1267	MARCO AURELIO DE SOUZA	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.967,81	59,38	59,38
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	2.967,81	59,38

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 11			TOTAL:	41.432,28	8.278,48
---------------------------------	--	--	--------	-----------	----------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 4 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA
DESCONTO: 148 - CONSIGNADO - BB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1168	ELIZANGELA SILVA MORAES	AGENTE DE FISCALIZACAO SANITARIA	3.423,91	544,32	544,32
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	3.423,91	544,32

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 1			TOTAL:	3.423,91	544,32
--------------------------------	--	--	--------	----------	--------



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 148 - CONSIGNADO - BB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
220	ALCILEI ROSA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.812,71	660,39	660,39
1524	CLAUDINEY PANIAGO FERREIRA	MOTORISTA	3.041,87	492,08	492,08
1274	CRISTOPHER ALEX PALHARES DA ROCHA	MOTORISTA	3.102,72	990,37	990,37
171	LAIS GUIOMAR CARDOSO DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	8.168,42	2.361,21	2.361,21
818	LEILA EGEA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	7.546,37	2.064,68	2.064,68
1534	THIEGO MARTINS	MOTORISTA	2.982,24	492,99	492,99
1339	VIVIANE LEIKO SHIKI	FONOAUDIOLOGO	7.253,33	922,09	922,09
TOTAL DE REGISTROS: 7			TOTAL:	34.907,66	7.983,81

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 149 - CONSIGNADO - BB2

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
220	ALCILEI ROSA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.812,71	110,27	110,27
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	2.812,71	110,27

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 150 - CONSIGNADO - BB3

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
220	ALCILEI ROSA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.812,71	211,91	211,91
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	2.812,71	211,91

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESCONTO: 152 - CONSIGNADO - BB4

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
220	ALCILEI ROSA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	74,71	74,71	74,71
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	74,71	74,71

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 10			TOTAL:	40.607,79	8.380,70
---------------------------------	--	--	--------	-----------	----------

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 6 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO
DESCONTO: 148 - CONSIGNADO - BB

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1822	VINICIUS DUTRA TEIXEIRA MACIEL	FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO	6.971,67	1.291,01	1.291,01
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	6.971,67	1.291,01



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 6 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO
DESCONTO: 149 - CONSIGNADO - BB2

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1822	VINICIUS DUTRA TEIXEIRA MACIEL	FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO	6.971,67	308,65	308,65
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	6.971,67	308,65

SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR: 6 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO
DESCONTO: 150 - CONSIGNADO - BB3

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	BASE	REF.	VALOR
1822	VINICIUS DUTRA TEIXEIRA MACIEL	FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO	6.971,67	278,81	278,81
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL:	6.971,67	278,81

TOTAL DE REGISTROS DO SETOR: 3	TOTAL:	20.915,01	1.878,47
--------------------------------	--------	-----------	----------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 25	TOTAL:	106.378,99	19.081,97
------------------------------	--------	------------	-----------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4

Creditado

Nome CONVENIO CONSIG 368382
Agência 8229-5
Conta corrente 6269-3
Valor 19.081,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	01/06/2026 15:53:38
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	01/06/2026 15:57:15

Transação efetuada com sucesso.

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