

ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 03/06/2026

Nº do Empenho: 1040

Data do empenho....: 03/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2200 - Flavio Roberto de Paula

C.N.P.J/C.P.F.: 005.100.111-01

Endereço: Rua 04,0

Cidade: Figueirão

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (679) 8438-6293

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.300,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.300,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.300,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.300,00

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado de atletas para participar de avaliação no clube de futebol Fluminense Football Club no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 06, 07 e 08/06/2026.. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite. CI nº 450/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 694

Órg. Unid.....: 05.001

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Função.....: 12

Educação

Sub-Função.....: 361

Ensino Fundamental

Programa.....: 0005

EDUCAÇÃO PARA TODOS

Proj./Ativ.....: 2146

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos...: 500

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1001(Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) 1.300,00

DADOS FINANCEIROS

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

DEBITO EM CONTA 0

1.300,00

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
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 10203-2

Creditado

Nome FLAVIO ROBERTO DE PAULA
Agência 8229-5
Conta corrente 5747-9
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	03/06/2026 11:18:51
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	03/06/2026 14:32:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 03/06/2026
Nº do Empenho: 1040 Data do empenho....: 3/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2200 - Flavio Roberto de Paula C.N.P./J/C.P.F.:005.100.111-01
Endereço: Rua 04,0 Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...: (679) 8438-6293 FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.300,00
Valor da Nota de Liquidação: 1.300,00
Valor a Liquidar.....: 0,00
Valor Líquido Liquidado: 1.300,00

Diária

Nº Diária....: 302
Data Doc.: 03/06/2026 Data Saída: 07/06/2026 Data Retorno: 08/06/2026 Qtd: 2 Valor: 1.300,00
Destino....: RIO DE JANEIRO
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado de atletas para participar de avaliação no clube de futebol Fluminense Football Club no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 06, 07 e 08/06/2026.. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite. CI nº 450/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado de atletas para participar de avaliação no clube de futebol Fluminense Football Club no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 06, 07 e 08/06/2026.. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite. CI nº 450/2026.

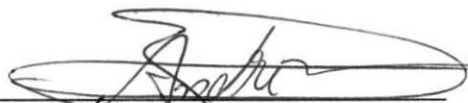
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 694
Órg. Unid.....: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....: 12 Educação
Sub-Função....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
El. Despesa....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.300,00

ASSINATURAS



ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1040 Tipo.: Ordinário Data.: 3/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2200 - Flavio Roberto de Paula C.N.P.J/C.P.F.: 005.100.111-01
Endereço.: Rua 04,0 Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone.: (679) 8438-6293 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIARIAS

VALOR

1.300,00 (Um Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado de atletas para participar de avaliação no clube de futebol Fluminense Football Club no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 06, 07 e 08/06/2026.. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite. CI nº 450/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 694
Órg. Unid.: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.: 12 Educação
Sub-Função.: 361 Ensino Fundamental
Programa.: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.300,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 7.963,75 Lanç. Empenho.: 1.300,00 Saldo Atual.: 6.663,75

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Avenida Moisés Araújo Galvão, 970 – Centro
Figueirópolis/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1037
educacao@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 450/2026

CODIGO Nº 78404.
PROTOCOLO Nº 28271 2026.
RECEBI EM 02/06/2026.
ASS: Kryslaine

Figueirópolis/MS, 02 de junho de 2026.

Ao Setor de Finanças

Assunto: **Solicitação de Diária**

Solicita-se o pagamento de diária ao servidor público **Flávio Roberto de Paula**, cuja data da viagem, assim como as informações necessárias para justificar a despesa encontra-se em anexo a esta comunicação interna.

Segue abaixo rubrica para empenho da diária requerida:

Dotação	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso
694	12.361.0005 3.3.90.14.00.00	1500.1001000

Atenciosamente,

ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Esporte
Decreto p/nº 008, de 15 de janeiro de 2026



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÓPOLIS**
MATO GROSSO DO SUL

ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Identificação do Requerente:

Prefeito Vice-prefeito Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Chefe de Gabinete. Demais Servidores

Nome Completo: FLÁVIO ROBERTO DE PAULA CPF: 005.100.111-01 Cargo: MOTORISTA

Dados Bancários: Banco: BRASIL Agência: 8229-5 Conta: 5747-9

Identificação do Afastamento:

Tipo de Viagem: ☒ Com Pernoite Localização: ☒ Fora do Estado
☐ Sem Pernoite ☐ Capital do Estado e Demais Municípios
☐ Municípios Limitrofes

Objetivo da Viagem:

Levar atleta da escolinha de futsal para participar de avaliação no clube de futebol Fluminense Football Club, placa SMK-9A22

Meio de Transporte: ☐ Veículo Oficial ☐ Veículo Próprio ☐ Transporte Rodoviário
☐ Transporte Aéreo

Local de Origem: FIGUEIRÓPOLIS/MS Local de Destino: RIO DE JANEIRO/RJ

Início da Permanência: 6/6/2026 Final da Permanência: 8/6/2026

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade:	2	Valor Unitário:	650,00	com pernoite	Valor total:	1.300,00
Quantidade:		Valor Unitário:		sem pernoite	Valor total:	
total					Valor total:	1.300,00

Venho por meio desta, requerer autorização para viagem conforme descrito neste formulário, bem como o recebimento da respectiva diária.

Data: 03/06/2026

Assinatura do Requerente
Flávio Roberto de Paula
matrícula 1.215

Aprovação

Data: 03/06/2026

Ordenador de Despesa
ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
Decreto p/nº 008, de 15 de janeiro de 2026

Observação:

O seguinte documento deverá ser **obrigatoriamente** anexado: Programação do evento.



MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÓPOLIS
MATO GROSSO DO SUL

ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM

Identificação do Requerente:

Prefeito	Vice-pri	Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Chefe de Gabinete.	Demais Servidores		
Nome Completo:	FLÁVIO ROBERTO DE PAULA	Matrícula:	1.215	Cargo:	MOTORISTA
Local de Origem:	Figueirópolis/MS	Local de Destino:	Rio de Janeiro/RJ		
Início da Permanência:	6/6/2026	Final da Permanência:	8/6/2026		

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade:	☐	Valor Unitário:		Valor total:	
-------------	--------------------------	-----------------	----------------------	--------------	----------------------

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade:	2	Valor Unitário:	650,00	com pernoite	Valor total:	1300,00
Quantidade:		Valor Unitário:		sem pernoite	Valor total:	
total						1.300,00

Relatório da Viagem:

A Viagem foi para Lavar a teta de Figueirópolis.

Figueirópolis-MS,

08

de

06

de

2026.

Assinatura do Requerente