

ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 08/06/2026

Nº do Empenho: 1051

Data do empenho....: 08/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3234 - Cleyton Aparecido Rodrigues

C.N.P.J/C.P.F.: 704.625.771-04

Endereço: Rua Antenor Aguiar Fontoura,

Cidade: Figueirão

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (679) 9969-2199

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	162,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	162,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	162,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	162,50

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Costa Rica/MS para participar de Amistoso de FutSal e levar alunos da APAE, nos dias 26/05 e 01/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diária sem pernoite. CIs nº 451 e 452/2026.

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	162,50
---	--------

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2	DEBITO EM CONTA 0	162,50
--	-------------------	--------

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Emissão de comprovantes

G3360815056806441
08/06/2026 15:09:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.18
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.203-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260608170448994871232
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$162,50
TARIFA: R\$1,60
DATA: 08/06/2026 - 14:59:07

PAGO PARA: Cleyton A Rodrigues
CPF: ***.625.771-**
CHAVE PIX: 70462577104
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000095788995622
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 14:59:08

=====

DOCUMENTO: 060809
AUTENTICACAO SISBB: B.D81.54F.3D6.13E.957
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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....: 08/06/2026
Nº do Empenho: 1051 Data do empenho....: 8/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3234 - Cleyton Aparecido Rodrigues C.N.P.J/C.P.F.:704.625.771-04
Endereço: Rua Antenor Aguiar Fontoura, Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...: (679) 9969-2199 FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 162,50
Valor da Nota de Liquidação: 162,50
Valor a Liquidar.....: 0,00
Valor Líquido Liquidado: 162,50

Diária

Nº Diária....: 311
Data Doc.: 08/06/2026 Data Saída: 26/05/2026 Data Retorno: 01/06/2026 Qtd: 2 Valor: 162,50
Destino....: COSTA RICA
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Costa Rica/MS para participar de Amistoso de FutSal e levar alunos da APAE, nos dias 26/05 e 01/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diária sem pernoite. CIs nº 451 e 452/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Costa Rica/MS para participar de Amistoso de FutSal e levar alunos da APAE, nos dias 26/05 e 01/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diária sem pernoite. CIs nº 451 e 452/2026.

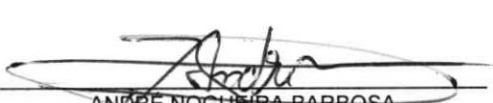
DADOS DA DOTAÇÃO

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 162,50

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1051 Tipo.: Ordinário Data.: 8/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3234 - Cleyton Aparecido Rodrigues C.N.P.J/C.P.F.: 704.625.771-04
Endereço.: Rua Antenor Aguiar Fontoura, Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone.: (679) 9969-2199 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIARIAS

VALOR

162,50 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Costa Rica/MS para participar de Amistoso de FutSal e levar alunos da APAE, nos dias 26/05 e 01/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diária sem pernoite. Cls nº 451 e 452/2026.

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 162,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.811,25 Lanç. Empenho.: 162,50 Saldo Atual.: 4.648,75

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
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1037
educacao@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 451/2026

CODIGO Nº 78434.
PROTOCOLO Nº 28571/2026
RECEBI EM 03/06/2026
ASS: Krysline

Figueirão/MS, 02 de junho de 2026.

Ao Setor de Finanças

Assunto: **Solicitação de Diária**

Solicita-se o pagamento de diária ao servidor público **Cleyton Aparecido Rodrigues**, 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: CLEYTON APARECIDO RODRIGUES **CPF:** 704.625.771-04 **Cargo:** MOTORISTA

Dados Bancários: **Banco:** MERCADO PAGO **PIX:** **CPF:** **Conta:** 704.625.771-04

Identificação do Afastamento:

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

Objetivo da Viagem:

Levar equipe das categorias de base do projeto de futsal para participar de amistosos preparatórios, placa SMA-0C06

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

Local de Origem: FIGUEIRÓPOLIS/MS **Local de Destino:** COSTA RICA/MS

Início da Permanência: 26/5/2026 **Final da Permanência:** 26/5/2026

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade: **Valor Unitário:** **Valor total:**

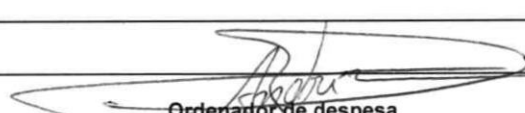
Identificação do Valor da Diária:

Quantidade: **Valor Unitário:** **Valor total:**

Data: 02/06/2026


Assinatura do Requerente
CLEYTON APARECIDO RODRIGUES
MATRICULA: 01.352

Data: 02/06/2026


Ordenador de despesa
ANDRE 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-prefeito ☐ Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Chefe de Gabinete. ☒ Demais Servidores

Nome Completo:	CLEYTON APARECIDO RODRIGUES	Matrícula:	1.282	Cargo:	MOTORISTA
Local de Origem:	FIGUEIRÓPOLIS/MS	Local de Destino:	COSTA RICA/MS		
Início da Permanência:	26/05/2026	Final da Permanência:	26/05/2026		

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

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

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade:		Valor Unitário:		Com pernoite	Valor total:	
Quantidade:	1	Valor Unitário:	R\$ 81,25	Sem pernoite	Valor total:	R\$ 81,25
Total:						R\$ 81,25

Eu, que subscrevo abaixo, nos termos do decreto nº 150/2017, venho à V. Exª, apresentar o respectivo relatório de viagem conforme abaixo:

Relatório da Viagem:

Leu Alunos na Costa Rica

Figueirópolis-MS,

27

de

maio

de

2026

Assinatura do Requerente



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

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

Comunicação Interna nº 452/2026

Ao Setor de Finanças

Assunto: **Solicitação de Diária**

Figueirão/MS, 02 de junho de 2026.

CODIGO Nº 78430.
PROTOCOLO Nº 2853/2026.
RECEBI EM 03/06/2026.
ASS: Kryshaine

Solicita-se o pagamento de diária ao servidor público **Cleyton Aparecido Rodrigues**, 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:	CLEYTON APARECIDO RODRIGUES		CPF:	704.625.771-04	Cargo:	MOTORISTA
Dados Bancários:	Banco:	MERCADO PAGO	PIX	CPF	Conta:	704.625.771-04

Identificação do Afastamento:	
Tipo de Viagem:	☐ Com Pernoite ☐ Sem Pernoite
Localização:	☐ Fora do Estado ☐ Capital do Estado e Demais Municípios ☐ Municípios Limitrofes
Objetivo da Viagem: Levar alunos da APAE, placa SMJ-0i56	

Meio de Transporte:	☐ Veículo Oficial ☐ Veículo Próprio ☐ Transporte Rodoviário ☐ Transporte Aéreo		
Local de Origem:	FIGUEIRÓPOLIS/MS	Local de Destino:	COSTA RICA/MS
Início da Permanência:	1/6/2026	Final da Permanência:	1/6/2026

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):			
Quantidade:		Valor Unitário:	
Valor total:			

Identificação do Valor da Diária:			
Quantidade:	1	Valor Unitário:	81,25
Valor total:		81,25	

Data:	02/06/2026	Assinatura do Requerente CLEYTON APARECIDO RODRIGUES MATRICULA: 01.282
-------	---	--

Data:	02/06/2026	Ordenador de despesa ANDRE 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-prefeito	Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Chefe de Gabinete.	Demais Servidores
Nome Completo:	CLEYTON APARECIDO RODRIGUES	Matrícula:	1.282
Cargo:	MOTORISTA		
Local de Origem:	Figueirópolis/MS	Local de Destino:	COSTA RICA/MS
Início da Permanência:	1/6/2026	Final da Permanência:	1/6/2026

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):			
Quantidade:		Valor Unitário:	
Valor total:			

Identificação do Valor da Diária:			
Quantidade:	1	Valor Unitário:	81,25
Valor total:	81,25		

Eu, que subscrevo abaixo, nos termos do decreto nº 150/2017, venho à V. Exª, apresentar o respectivo relatório de viagem conforme abaixo:

Relatório da Viagem:

Figueirópolis-MS, 01 de

Junho de

2026

Assinatura do Requerente