

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 10/06/2026

Nº do Empenho: 1068

Data do empenho.....: 09/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3355 - Lorenzo Hendges Miranda

C.N.P.J/C.P.F.: 064.608.341-48

Endereço: Rua Rua do Custódio,680 Casa

Cidade: Figueirão

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (679) 8148-0555

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 Campo Grande/MS para participar de reunião junto à Assessoria Contábil da Secretaria de Saúde - CAMES, no dia 10/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 65/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 21
Órg. Unid.....: 03.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 04 Administração
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0003 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....: 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

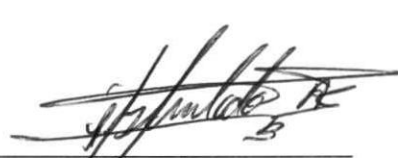
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 162,50

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26: DEBITO EM CONTA 0 162,50

ASSINATURAS


THIAGO INÁCIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.55
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.265-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260610110904997900818
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$162,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2026 - 08:40:24

PAGO PARA: Lorenzo H Miranda
CPF: ***.608.341-**
CHAVE PIX: 06460834148
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2951 - CONTA: 0000000000000454877
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/06/2026 - 08:40:24

=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: E.E88.C1C.75A.198.691

=====

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.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 10/06/2026
Nº do Empenho: 1068 Data do empenho....: 9/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3355 - Lorenzo Hendges Miranda C.N.P.J/C.P.F:064.608.341-48
Endereço: Rua Rua do Custódio,680 Casa Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...: (679) 8148-0555 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....: 318
Data Doc.: 09/06/2026 Data Saída: 10/06/2026 Data Retorno: 10/06/2026 Qtd: 1 Valor: 162,50
Destino....: CAMPO GRANDE
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reunião junto à Assessoria Contábil da Secretaria de Saúde - CAMES, no dia 10/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 65/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reunião junto à Assessoria Contábil da Secretaria de Saúde - CAMES, no dia 10/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 65/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 21
Órg. Unid.....: 03.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 04 Administração
Sub-Função....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0003 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....: 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 162,50

ASSINATURAS



THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1068 Tipo.: Ordinário Data.: 9/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3355 - Lorenzo Hendges Miranda C.N.P.J/C.P.F.: 064.608.341-48
Endereço.: Rua Rua do Custódio,680 Casa Cidade: Figueirão UF. MS
Telefone.: (679) 8148-0555 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 Campo Grande/MS para participar de reunião junto à Assessoria Contábil da Secretaria de Saúde - CAMES, no dia 10/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 65/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 21
Órg. Unid.: 03.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.: 04 Administração
Sub-Função.: 122 Administração Geral
Programa.: 0003 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.: 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

162,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.212,00 Lanç. Empenho.: 162,50 Saldo Atual.: 4.049,50

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591 - Centro
Figueirópolis/MS - CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1127
gestão@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 65/2026

Figueirópolis/MS, 09 de junho de 2026.

Ao Setor de Finanças

Assunto: **Solicitação de Diária**

Solicita-se o pagamento de diária ao servidor público **LORENZO HENDGES MIRANDA**, 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	Fonte	Código Funcional	Projeto Atividade	Elemento de Despesa
21	1500	2195	04.122.0003	3.3.90.14.00.00

Atenciosamente,

THIAGO INACIO D
PAULA
FURTADO:0175171815
8

THIAGO INÁCIO D PAULA FURTADO

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Assinado digitalmente por THIAGO INACIO D PAULA
FURTADO:01751718158
ND: C=BR, CN=THIAGO INACIO D PAULA
FURTADO:01751718158, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado PF A3
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.09 13:44:10-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO
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:	LORENZO HENDGES MIRANDA	CPF:	064.608.341-48	Cargo:	CONTADOR
Dados Bancários:	Banco:	Agência:	Pix	064.608.341-48	

PIX : 064.608.341-48

Identificação do Afastamento:	
Tipo de Viagem:	Localização:
☐ Com Pernoite	☐ Fora do Estado
☒ Sem Pernoite	☒ Capital do Estado e Demais Municípios
	☐ Municípios Limitrofes
Objetivo da Viagem:	
Justifica-se a concessão de diária ao servidor Lorenzo Hendges para deslocamento a Campo Grande/MS, no dia 10 de junho de 2026, com a finalidade de participar de reunião junto à assessoria contábil da Secretaria Municipal de Saúde – CAMES, visando o alinhamento de procedimentos contábeis, financeiros e orçamentários, bem como o acompanhamento de demandas técnicas relacionadas à gestão da Secretaria Municipal de Saúde, contribuindo para o aprimoramento da administração pública e o cumprimento das normas legais vigentes.	

Meio de Transporte:			
☒ Veículo Oficial	☐ Veículo Próprio		
☐ Transporte Aéreo	☐ Transporte Rodoviário		
Local de Origem:	FIGUEIRÃO/MS	Local de Destino:	CAMPO GRANDE/MS
Início da Permanência	10/06/2026	Final da Permanência:	10/06/2026

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

Identificação do Valor da Diária:			
Quantidade:	Valor Unitário:	Valor total:	
Quantidade:	Valor Unitário:	Valor total:	
1	162,50	162,50	
		162,50	

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

Data:	09/06/2026	Assinatura do Requerente:
Aprovação		
Data:	09/06/2026	Assinatura e Carimbo (Ordenador de Despesa):



MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO DO SUL

ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM

Identificação do Requerente:			
Prefeito () - Vice-Prefeitos () - Secretários Municipais () - Procurador Jurídico () Chefe de Gabinete () e Demais Servidores (X)			
Nome Completo:			
LORENZO HENDGES MIRANDA	Matricula 04.478	Cargo	CONTADOR
Local de Origem:	Figueirópolis/MS	Local de Destino:	Campo Grande/MS
Início da Permanência:	10/06/2026	Final da Permanência:	10/06/2026

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

Identificação do Valor da Diária:			
Quantidade:		Valor Unitário:	Valor total:
Quantidade:	1	Valor Unitário: 162,50	Valor total: R\$ 162,50
			Valor total: R\$ 162,50

Eu, subscrevente abaixo, nos termos do Decreto nº 150/2017, com as alterações posteriores, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o respectivo relatório de viagem, conforme detalhamento abaixo:

Relatório da Viagem:
Fui em reunião com a assessoria da CAMES para realização do orçamento 2027.

Figueirópolis-MS, 9 de junho de 2026

Assinatura do Requerente