

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 16/06/2026

Nº do Empenho: 1112

Data do empenho....: 15/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 720 - FRASIA CATARINA DE ARAÚJO

C.N.P.J/C.P.F.: 004.091.101-24

Endereço: Rua Moyses Galvão, 1027

Cidade: Figueirão

UF MS

Banco....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.137,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.137,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.137,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.137,50

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS, para participar do 2º Contabilizar, nos dias 16, 17 e 18/06/2026.
Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 107/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 528	
Órg. Unid.....: 02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04	Administração
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....: 2111	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

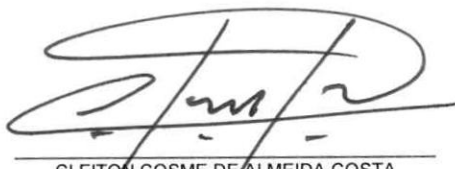
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	1.137,50
--	----------

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265	DEBITO EM CONTA 0	1.137,50
---	-------------------	----------

ASSINATURAS


CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FRASIA CATARINA DE ARAUJO
Agência 8229-5
Conta corrente 5686-3
Valor 1.137,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	16/06/2026 09:58:47
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	16/06/2026 13:52:30

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....: 15/06/2026
Nº do Empenho: 1112 Data do empenho....: 15/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 720 - FRASIA CATARINA DE ARAÚJO C.N.P.J/C.P.F:004.091.101-24
Endereço: Rua Moyses Galvão,1027 Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...: FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.137,50
Valor da Nota de Liquidação: 1.137,50
Valor a Liquidar.....: 0,00
Valor Líquido Liquidado: 1.137,50

Diária

Nº Diária....: 323
Data Doc.: 15/06/2026 Data Saída: 16/06/2026 Data Retorno: 18/06/2026 Qtd: 3 Valor: 1.137,50
Destino....: CAMPO GRANDE
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS, para participar do 2º Contabilizar, nos dias 16, 17 e 18/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 107/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS, para participar do 2º Contabilizar, nos dias 16, 17 e 18/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 107/2026.

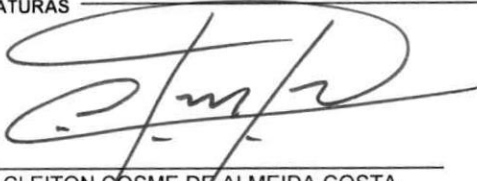
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 528
Órg. Unid.....: 02.001 GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04 Administração
Sub-Função....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....: 2111 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
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 1.137,50

ASSINATURAS


CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1112 Tipo.: Ordinário Data.: 15/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 720 - FRASIA CATARINA DE ARAÚJO C.N.P.J/C.P.F.: 004.091.101-24
Endereço.: Rua Moyses Galvão,1027 Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIARIAS

VALOR

1.137,50 (Um Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS, para participar do 2º Contabilizar, nos dias 16, 17 e 18/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 107/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 528
Org. Unid.: 02.001 GABINETE DO PREFEITO
Função.: 04 Administração
Sub-Função.: 122 Administração Geral
Programa.: 0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.: 2111 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
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

1.137,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.000,00 Lanç. Empenho.: 1.137,50 Saldo Atual.: 3.862,50

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

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

Comunicação Interna nº 107/2026/GABINETE/PMF

Figueirão, Mato Grosso do Sul, 10 de junho de 2026.

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

A/C Lorenzo Hendges- Contador

Assunto: Solicitação de Pagamento de Diária.

CODIGO Nº 78527.
PROTOCOLO Nº 2950/2026.
RECEBI EM 11/06/2026
ASS: Kryslaine

Prezado Senhor,

Solicito pagamento de **02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite** a servidora pública, Controladora Interna do Município, Frasia Catarina de Araújo, 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:

Código Reduzido	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso
528	022.001 - 04.122.0002.2111 - 3.3.90.14.00.00 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS Diárias - Civil	1500.0007000

Atenciosamente,

Cleiton Cosme de Almeida Costa
Chefe de Gabinete

DECRETO P/Nº 064, DE 01 DE JULHO DE 2025



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Controle Interno
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591 - Centro
Figueirão/MS - CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1127
controladoriainterna@figueirao.ms.gov.br

Ao Senhor Chefe de Gabinete
Cleiton Cosme de Almeida Costa

CODIGO Nº 28507
PROTOCOLO Nº 2930/2026
RECEBI EM 10/06/2026
ASS: Kryslaine

Assunto: **Solicitação de Diárias.**

FRASIA CATARINA DE ARAUJO, maior, brasileira, casada, Assistente Administrativo II, lotada no Gabinete, portadora da célula de identidade RG nº. 001087470 SSP/MS, inscrita no CPF nº. 004.091.101-24, matrícula nº. 01.060, residente e domiciliada na Rua Furtado nº. 107, Bairro Jardim Cristina II, nesta cidade de Figueirão - MS; venho respeitosamente solicitar.

DIÁRIA	PERIODO	TRAJETO	JUSTIFICATIVA
2 com pernoite 1 sem pernoite	16 a 18/06/2026	Figueirão a Campo Grande/MS	Participar do 2º Controlar MS, "Congresso sobre Controle Interno".

Dados bancários: Banco do Brasil
Agencia nº. 8229-5
Conta Corrente nº. 5.686-3
Pix 004.091.101-24

Figueirão - MS, 10 de junho de 2026.

Nestes Termos,

P. Deferimento


Frasia Catarina de Araujo
Matricula nº 10.060

DECRETA:

Art. 1º A tabela constante do art. 1º do Decreto nº 673, de 12 de setembro de 2022, com os valores atualizados pelo Decreto nº 1117, de 02 de junho de 2025, passa a vigorar com a substituição da referência ao cargo de Procurador Jurídico pela denominação Procurador-Geral do Município e com a inclusão do Controlador-Geral do Município no mesmo enquadramento de diárias aplicável aos cargos de direção superior do Poder Executivo Municipal, nos seguintes termos:

CARGOS	Municípios Limítrofes		Capital do Estado e Demais Municípios		Fora do Estado	
	Sem pernoite	Com pernoite	Sem pernoite	Com pernoite	Sem pernoite	Com pernoite
Prefeito Municipal	170,63	341,25	341,25	682,50	682,50	1.365,00
Vice-Prefeito	146,35	292,50	292,50	585,00	585,00	1.170,00
Secretário Municipal, Procurador-Geral do Município, Controlador-Geral do Município e Chefe de Gabinete	113,75	162,00	227,50	455,00	455,00	910,00
Demais Servidores e Conselheiros Municipais de Saúde	81,25	162,50	162,50	325,00	650,00	650,00

Art. 2º A inclusão do Procurador-Geral e do Controlador-Geral do Município no enquadramento previsto no art. 1º deste Decreto limita-se à disciplina de concessão de diárias, em razão da natureza institucional e das atribuições de direção, coordenação, supervisão, assessoramento, representação, controle e orientação jurídica ou administrativa conferidas pela legislação municipal, não implicando equiparação remuneratória, alteração de vencimentos, criação de vantagem permanente ou modificação do regime jurídico dos respectivos cargos.

Art. 3º Permanecem inalteradas as demais disposições do Decreto nº 673, de 12 de setembro de 2022, e do Decreto nº 1117, de 02 de junho de 2025, naquilo que não conflitam com o presente Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Figueirão, MS, 12 de maio de 2026.

JUVENAL CONSOLARO
Prefeito Municipal

Matéria enviada por Marianna de Lima Barbosa



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:	FRÁSIA CATAIRINA DE ARAÚJO	CPF:	004.091.101-24	Cargo:	CONTROLADOR INTERNO GERAL	
Dados Bancários:	Banco:	BRASIL	Agência:	8529-5	Conta:	5.686-3
	PIX	67-98417-4457				

Identificação do Afastamento:

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

Objetivo da Viagem:

Objetivo: Participação no 2º CONTABILIZAR – Congresso de Contabilidade e Finanças Públicas, realizado nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2026, visando atualização e aperfeiçoamento profissional na área de controladoria interna. Deslocamento: Veículo oficial Ford Ranger, placa REB2F67.

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

Local de Origem:	Figueirópolis/MS	Local de Destino:	Campo Grande- MS
Início da Permanência:	16/06/2026	Final da Permanência:	18/06/2026

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade:	1	Valor Unitário:	227,50	Valor total:	227,50
Quantidade:	2	Valor Unitário:	455,00	Valor total:	910,00

R\$ 1.137,50

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

Data: 10/06/2026	Assinatura do Requerente:
	Aprovação
Data: 10/06/2026	Assinatura e Carimbo (Ordenador de Despesa): Clerton Cosme de Almeida Costa Chefe de Gabinete Decreto PMF 054, de 01 de Julho de 2025

Observação:

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



MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO
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:	FRÁSIA CATARINA DE ARAÚJO	Matrícula:	1.061	Cargo:	Controlador Interno Geral
Local de Origem:	Figueirópolis - MS	Local de Destino:	Campo Grande - MS		
Início da Permanência:	16/06/2026	Final da Permanência:	18/06/2026		

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade:	1	Valor Unitário:	R\$ 227,50	Valor total:	R\$ 227,50	VALOR TOTAL
Quantidade:	2	Valor Unitário:	R\$ 455,00	Valor total:	R\$ 910,00	R\$ 1.137,50

Eu, subscrite 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:

Como Controlador Interno municipal, este congresso foi de extrema importância para atualizações técnicas, especialmente nos temas relacionados à Lei 14.133/21, gestão de riscos, prestação de contas e orientações das atividades de controle. Temáticas abordadas: Controle Interno, Lei 14.133/21, Integridade e Compliance, Gestão de Riscos, Transparência Pública, Tecnologia Aplicada à Gestão Pública, Eficiência Administrativa e Governança.

Figueirópolis-MS, 19 de junho de 2026

Assinatura do Requerente