

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 17/06/2026

Nº do Empenho: 1120

Data do empenho....: 16/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3192 - Lucas Souza Amorim Garcia

C.N.P.J/C.P.F.: 009.609.901-19

Endereço: Rua Getulio Vargas,668 Casa

Cidade: Figueirão

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (679) 8445-7351

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 812,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 812,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 812,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 812,50

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar do 2º Congresso sobre Controle Interno, nos dias 16, 17 e 18/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 109/2026.

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

812,50

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26:

DEBITO EM CONTA 0

812,50

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 LUCAS SOUZA GARCIA
Agência 8229-5
Conta corrente 96876-5
Valor 812,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	17/06/2026 08:30:08
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	17/06/2026 09:50:44

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: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 16/06/2026
Nº do Empenho: 1120 Data do empenho....: 16/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3192 - Lucas Souza Amorim Garcia C.N.P./C.P.F.: 009.609.901-19
Endereço: Rua Getulio Vargas, 668 Casa Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...: (679) 8445-7351 FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 812,50
Valor da Nota de Liquidação: 812,50
Valor a Liquidar.....: 0,00
Valor Líquido Liquidado: 812,50

Diária

Nº Diária...: 328
Data Doc.: 16/06/2026 Data Saída: 16/06/2026 Data Retorno: 18/06/2026 Qtd: 3 Valor: 812,50
Destino...: CAMPO GRANDE
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar do 2º Congresso sobre Controle Interno, nos dias 16, 17 e 18/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 109/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar do 2º Congresso sobre Controle Interno, nos dias 16, 17 e 18/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 109/2026.

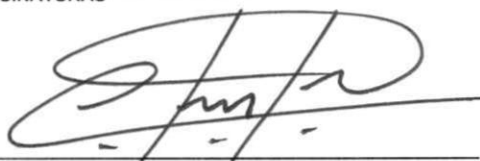
DADOS DA DOTAÇÃO

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 812,50

ASSINATURAS


CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1120 Tipo.: Ordinário Data.: 16/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3192 - Lucas Souza Amorim Garcia C.N.P.J/C.P.F.: 009.609.901-19
Endereço.: Rua Getulio Vargas,668 Casa Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone.: (679) 8445-7351 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIARIAS

VALOR

812,50 (Oitocentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar do 2º Congresso sobre Controle Interno, nos dias 16, 17 e 18/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 109/2026.

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

812,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.862,50 Lanç. Empenho.: 812,50 Saldo Atual.: 3.050,00

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
Figueirópolis/MS - CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1127
gestão@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 109/2026/GABINETE/PMF

Figueirópolis, Mato Grosso do Sul, 15 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 78636
PROTOCOLO Nº 3059/2026
RECEBI EM 16/06/2026
ASS: Kryslaine

Prezado Senhor,

Solicito pagamento de **02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite** ao servidor público, Lucas Souza Amorim Garcia, assessor jurídico do Município, 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

Procuradoria-Geral do Município
Avenida Moisés de Araújo Galvão, 591 –
Centro - Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1561
juridico@figueirao.ms.gov.br

COMUNICAÇÃO INTERNA (CI) N.º 24/PGM/2026

Figueirão/MS, 09 de junho de 2026.

Ao Senhor Chefe de Gabinete

Cleiton Cosme de Almeida Costa

CODIGO Nº 78605
PROTOCOLO Nº 3028/2026
RECEBI EM 15/06/2026
ASS: Kryslaine

Assunto: **Solicitação de Diárias.**

Lucas Souza Amorim Garcia, maior, brasileiro, casado, Assessor Jurídico, lotado no Gabinete, portador do Registro Único: 009.609.901-19, matrícula n.º. 1783, residente e domiciliada na Rua Dos Galdinos, n.º. 374, Bairro Parque Alvorada, nesta cidade de Figueirão – MS; venho respeitosamente solicitar.

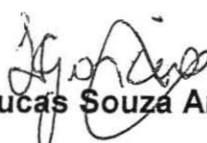
DIÁRIA	PERIODO	TRAJETO	JUSTIFICATIVA
2 com pernoite 1 sem pernoite	16 a 18/06/2026	Figueirão a Campo Grande/MS	Participar do 2º Controlar MS, "Congresso sobre Controle Interno".

Dados bancários: Banco do Brasil

Agencia n.º. 8229-5

Conta Corrente n.º. 96876-5

Pix: 009.609.901-19


Lucas Souza Amorim Garcia
Matricula n.º. 1783



**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:	Lucas Souza amorim Garcia	CPF:	009.609.901-19	Cargo:	Assessor Jurídico	
Dados Bancários:	Banco:	BRASIL	Agência:	8229-5	Conta:	96876-5

PIX: 009.609.901-19

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: PARTICIPAR DO SEGUNDO CONTROLAR ms, CONGRESSO SOBRE CONTROLE INTERNO. VEICULO FORD RANGER - Placa - RWB2F67	

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		
Início da Permanência:		Final da Permanência:			
Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):					
Quantidade:		Valor Unitário:		Valor total:	

Identificação do Valor da Diária:					
Quantidade:	1	Valor Unitário:	162,50	Valor total:	162,50
Quantidade	2	Valor Unitario	650	Valor total:	812,5

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

Data:	15/06/2026	Assinatura do Requerente:	
Aprovação			
Data:	15/06/2026	Assinatura e Carimbo (Ordenador de Despesa):	 Cleiton Cosme de Almeida Costa Chefe de Gabinete Decreto PM nº 064, de 01 de Julho de 2025



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:	LUCAS SOUZA AMORIM GARCIA	Matrícula:	2.420	Cargo:	Assessor Jurídico
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\$ 162,50	Valor total:	R\$ 162,50
Quantidade:	2	Valor Unitário:	R\$ 650,00	Valor total:	R\$ 650,00
					Valor total R\$ 812,50

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:

Viagem transcorreu na modalidade de transporte público, sendo que o Congresso "2º Contador MS" foi muito produtivo.

Figueirópolis-MS, 22 de junho de 2026

Lucas
Assinatura do Requerente