

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 17/06/2026

Nº do Empenho: 1121

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

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2628 - Cleiton Cosme de Almeida Costa

C.N.P.J/C.P.F.: 059.166.041-57

Endereço: Chácara Vista Alegre,

Cidade: Figueirão

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 227,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 227,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 227,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 227,50

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reuniões na Fundação de Cultura de MS e Secretaria de Educação de MS, no dia 12/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 111/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 3

Órg. Unid.....: 02.001

GABINETE DO PREFEITO

Função.....: 04

Administração

Sub-Função.....: 122

Administração Geral

Programa.....: 0002

GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL

Proj./Ativ.....: 2002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

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

227,50

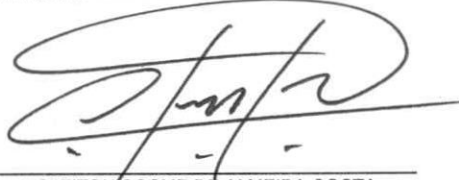
DADOS FINANCEIROS

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

DEBITO EM CONTA 0

227,50

ASSINATURAS



CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

G3381709253159721
17/06/2026 09:52:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.52
8229508229 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260617112909836585293
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$227,50
TARIFA: R\$2,25
DATA: 17/06/2026 - 09:51:42
-----PAGO PARA: Cleiton C A Costa
CPF: ***.166.041-**
CHAVE PIX: 05916604157
INSTITUICAO: 05241619 COOP SICOOB PRIMAVERA
AGENCIA: 4345 - CONTA: 0000000000004564111
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 BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 09:51:43
=====DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 9.109.22B.D9B.287.A17
=====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....: 16/06/2026
Nº do Empenho: 1121 Data do empenho....: 16/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2628 - Cleiton Cosme de Almeida Costa C.N.P.J/C.P.F:059.166.041-57
Endereço: Chácara Vista Alegre, Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...: FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 227,50
Valor da Nota de Liquidação: 227,50
Valor a Liquidar.....: 0,00
Valor Líquido Liquidado: 227,50

Diária

Nº Diária....: 329
Data Doc.: 16/06/2026 Data Saída: 12/06/2026 Data Retorno: 12/06/2026 Qtd: 1 Valor: 227,50
Destino....: CAMPO GRANDE
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reuniões na Fundação de Cultura de MS e Secretaria de Educação de MS, no dia 12/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 111/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reuniões na Fundação de Cultura de MS e Secretaria de Educação de MS, no dia 12/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 111/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 3
Órg. Unid.....: 02.001 GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04 Administração
Sub-Função....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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 227,50

ASSINATURAS



CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1121 Tipo.: Ordinário Data.: 16/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2628 - Cleiton Cosme de Almeida Costa C.N.P.J/C.P.F....: 059.166.041-57
Endereço.....: Chácara Vista Alegre, Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone.....: FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: DIARIAS

VALOR

227,50 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reuniões na Fundação de Cultura de MS e Secretaria de Educação de MS, no dia 12/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 111/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 3
Órg. Unid.....: 02.001 GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04 Administração
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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

227,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 2.254,25 Lanç. Empenho...: 227,50 Saldo Atual.....: 2.026,75

ASSINATURA

LORENZO HENGDES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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 111/2026/GABINETE/PMF

Figueirópolis, Mato Grosso do Sul, 16 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 78638
PROTOCOLO Nº 3061/2026
RECEBI EM 16/06/2026
ASS: Kryslaine

Prezado Senhor,

Solicito pagamento de **01 diária sem pernoite** ao servidor público Cleiton Cosme de Almeida Costa, 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
3	02.001 - 04.122.0002.2002	1500.0007000

Atenciosamente,

Cleiton Cosme de Almeida Costa
Chefe de Gabinete

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



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:	CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA		CPF:	059.166.041-57	Cargo:	CHEFE DE GABINETE
Dados Bancários:	Banco:	SICCOB	Agência:	4256	Conta:	56.411-7

PIX; 059.166.041-57

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:

participar de reuniões na Fundação e Cultura de Mato Grosso do Sul e Secretaria do Estado de Educação e Esporte, fazer solicitações de interesse do Município, o servidor foi em carro oficial, sendo ele Veículo SMJ-3D22 Trail Blaser.

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:	12/06/2026	Final da Permanência:	12/06/2026
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:	227,50	Valor total:	227,50
Quantidade:		Valor Unitário:		Valor total:	
Quantidade:		Valor Unitário:		Valor total:	

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

Data: 16/06/2026
Assinatura do Requerente:

Aprovação

Data: 16/06/2026
Assinatura e Carimbo (Ordenador de Despesa):
Cleiton Cosme de Almeida Costa
Chefe de Gabinete
Decreto PN 064, de 01 de Julho de 2025



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:	CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA	Matrícula:	2.455	Cargo:	CHEFE DE GABINETE
Local de Origem: Figueirão - MS Local de Destino: Campo Grande / MS					
Início da Permanência:	12/06/2026	Final da Permanência:	12/06/2026		
Início da Permanência:		Final da Permanência:			
Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):					
Quantidade:		Valor Unitário:		Valor total:	

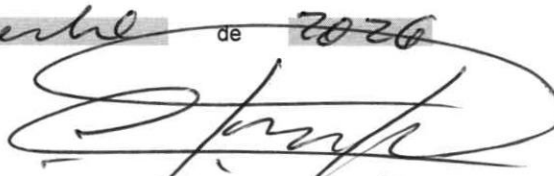
Identificação do Valor da Diária:					
Quantidade:	1	Valor Unitário:	R\$ 227,50	Valor total:	R\$ 227,50

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:

Viagem sem intercomêns para Protocolar
afian Solicitação de atuação Cultural para
a festa da Fazenda em comemoração
a 100 Anos da festa.

Figueirão-MS, 22 de Junho de 2026


Assinatura do Requerente