

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 17/06/2026
Nº do Empenho: 1122 Data do empenho....: 16/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3158 - George Barbosa Carrijo C.N.P.J/C.P.F.: 024.021.951-18
Endereço: Rua Projetada Rua Projetada, Cidade: Figueirão UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	487,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	487,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	487,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	487,50

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar como Interlocutor do Projeto de Proteção de Dados e Integridades Públicas, nos dias 18 e 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 110/2026.

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
F. de Recursos.: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

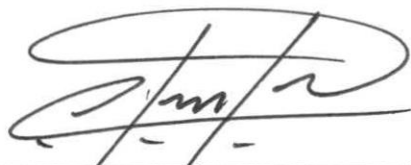
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	487,50
--	--------

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265	DEBITO EM CONTA 0	487,50
---	-------------------	--------

ASSINATURAS



CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - 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: E0000000020260617112828053805756
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$487,50
TARIFA: R\$4,82
DATA: 17/06/2026 - 09:52:23

PAGO PARA: George B Carrijo
CPF: ***,021.951-**
CHAVE PIX: +5567984499350
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000139884290
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: 17/06/2026 - 09:52:23
=====

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 0.99E.175.781.DEE.E6A
=====

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: 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: 1122 Data do empenho....: 16/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3158 - George Barbosa Carrijo C.N.P.J/C.P.F:024.021.951-18
Endereço: Rua Projetada Rua Projetada, Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...: FAX....:
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 487,50
Valor da Nota de Liquidação: 487,50
Valor a Liquidar.....: 0,00
Valor Líquido Liquidado: 487,50

Diária

Nº Diária....: 330
Data Doc.: 16/06/2026 Data Saída: 18/06/2026 Data Retorno: 19/06/2026 Qtd: 2 Valor: 487,50
Destino....: CAMPO GRANDE
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar como Interlocutor do Projeto de Proteção de Dados e Integridades Públicas, nos dias 18 e 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 110/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar como Interlocutor do Projeto de Proteção de Dados e Integridades Públicas, nos dias 18 e 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 110/2026.

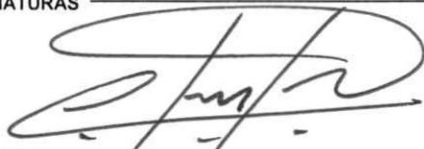
DADOS DA DOTAÇÃO

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 487,50

ASSINATURAS



CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1122 Tipo.: Ordinário Data.: 16/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3158 - George Barbosa Carrijo C.N.P.J/C.P.F.: 024.021.951-18
Endereço.: Rua Projetada Rua Projetada, Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIARIAS

VALOR

487,50 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar como Interlocutor do Projeto de Proteção de Dados e Integridades Públicas, nos dias 18 e 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 110/2026.

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
SubElemento.: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

487,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.050,00 Lanç. Empenho.: 487,50 Saldo Atual.: 2.562,50

ASSINATURA

LORENZO HENDGES 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@figueirópolis.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 110/2026/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 78637
PROTOCOLO Nº 3060/2026
RECEBI EM 16/06/2026
ASS: Kuyllaine

Prezado Senhor,

Solicito pagamento de **01 diárias com pernoite e 01 sem pernoite** ao servidor público, George Barbosa Carrijo, Coordenador de mídias e marketing 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 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:	GEORGE BARBOSA CARRIJO	CPF:	024.021.951-187	Cargo:	Coordenador De Imprensa e Marketing
Dados Bancários:	Banco:	PAGBANK	Agência:	1	PIX
					67-98449.9350

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:

participação do servidor interlocutor do Projeto Proteção de Dados e Integridade Públicas nos dias 18 e 19 de junho de 2026 em Campo Grande/MS
Veículo Blazer Trail - Placa: SMJ3D22

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:	18/06/2026	Final da Permanência:	19/06/2026
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:	1	Valor Unitário:	325,00	Valor total:	325,00
					R\$ 487,50

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:

Carrijo

Aprovação

Data: 16/06/2026

Assinatura e Carimbo (Ordenador de Despesa):

Cláudio Cosme de Almeida Costa
Chefe de Gabinete
Decreto PMP 004, de 01 de Julho de 2025

[Assinatura]



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:	GEORGE BARBOSA CARRIJO		Matrícula:	2.454	Cargo:	Coordenador De Imprensa e Marketing
Local de Origem:	Figueirão - MS		Local de Destino:	Campo Grande - MS		
Início da Permanência:	18/06/2026		Final da Permanência:	19/06/2026		

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:	1	Valor Unitário:	R\$ 325,00	Valor total:	R\$ 325,00	
					Volar total	R\$ 487,50

Relatório da Viagem:

A viagem ocorreu normalmente, após cumprimento da agenda retornamos ao município, sem intercorrências.

Figueirão-MS,

22

de

junho

de

2022

Assinatura do Requerente