

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 19/06/2026

Nº do Empenho: 1149

Data do empenho....: 18/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 314 - RONIS DA SILVA MOREIRA

C.N.P.J/C.P.F.: 841.498.331-68

Endereço: Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999

Cidade: FIGUEIRÃO

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	455,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	455,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	455,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	455,00

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reuniões, nos dias 11 e 17/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias sem pernoite. Cls nº 132 e 134/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 63	
Órg. Unid.....: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....: 04	Administração
Sub-Função.....: 121	Planejamento e Orçamento
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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	455,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10-26	DEBITO EM CONTA 0	455,00
--	-------------------	--------

ASSINATURAS



RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Emissão de comprovantes

G3351909443766051
19/06/2026 09:48:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.31
8229508229 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260619124535614103540
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$455,00
TARIFA: R\$4,50
DATA: 19/06/2026 - 09:47:43

PAGO PARA: Ronis Silva Moreira
CPF: ***.498.331-**
CHAVE PIX: vereadorronisilva@gmail.com
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 0000000000000701832
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: 19/06/2026 - 09:47:44
=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: D.822.E1D.877.A9C.13C
=====

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

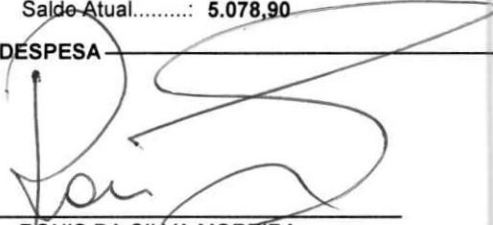
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO	
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho
Nº do Empenho: 1149	Data do empenho....: 18/6/2026
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 314 - RONIS DA SILVA MOREIRA	C.N.P.J/C.P.F.:841.498.331-68
Endereço: Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999	Cidade: FIGUEIRÃO UF: MS
Telefone...:	FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:	
VALORES	
Valor do Empenho.....:	455,00
Valor da Nota de Liquidação	455,00
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado	455,00
Diária	
Nº Diária....: 340	
Data Doc.: 18/06/2026	Data Saída: 11/06/2026 Data Retorno: 17/06/2026 Qtd: 2 Valor: 455,00
Destino....: CAMPO GRANDE	
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reuniões, nos dias 11 e 17/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias sem pernoite. Cls nº 132 e 134/2026.	
HISTÓRICO	
Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reuniões, nos dias 11 e 17/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias sem pernoite. Cls nº 132 e 134/2026.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 63	
Órg. Unid.....: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....: 04	Administração
Sub-Função....: 121	Planejamento e Orçamento
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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	455,00
ASSINATURAS	
 RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL	

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 1149	Tipo.: Ordinário	Data.: 18/6/2026
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 314 - RONIS DA SILVA MOREIRA	C.N.P.J/C.P.F....: 841.498.331-68	
Endereço.....: Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999	Cidade: FIGUEIRÃO	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DIARIAS		
VALOR		
455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reuniões, nos dias 11 e 17/06/2026. Correspondente a 02 (duas) diárias sem pernoite. CIs nº 132 e 134/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 63		
Órg. Unid.....: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	
Função.....: 04	Administração	
Sub-Função.....: 121	Planejamento e Orçamento	
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	
Proj./Ativ.....: 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
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		455,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 5.533,90	Lanç. Empenho...: 455,00	Saldo Atual.....: 5.078,90
ASSINATURA		
		
LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL



MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO
DO SUL

**Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos**

Avenida Moisés Araújo Galvão, 1012 – Centro
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1437
obras@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna SEINFRA nº. 132/2026

Figueirão/MS, 17 de junho de 2026

Para Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.

Assunto: **Pagamento de diária**

CODIGO Nº 78681.
PROTOCOLO Nº 31041/2026.
RECEBI EM 18/06/2026.
SS: Krysline

Solicita - se o pagamento de diária ao servidor público Ronis da Silva Moreira, cuja data da viagem, assim como as informações necessárias para justificar a despesa encontra-se em anexo a esta comunicação interna.

Os custos desta ocorrerão pela seguinte dotação:

Cód. Reduzido	Fonte	Código funcional	Projeto Atividade	Elemento de Despesa
63	1500.0000	07.001 - 04.121.0004	2011	3.3.90.14.00.00

Atenciosamente,

RONIS DA SILVA MOREIRA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
DECRETO P/Nº 013, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÓPOLIS DO SUL**
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:	Ronis da Silva Moreira	CPF:	841.498.331-68	Cargo:	Secretario	
Dados Bancários:	Banco:	Cooperativa Sicred S.A	Agência:	PIX	Conta:	vereadorronisilva@gmail.com

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:

Solicita-se a concessão de diária ao servidor, em razão de deslocamento a capital Campo Grande -MS, para participação em reunião no escritório da deputada Mara Caseiro.

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:	11/06/2026	Final da Permanência:	11/06/2026

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

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

Data:	
Assinatura do Requerente:	

Data:	
Assinatura e Carimbo (Ordenador de Despesa):	

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:	Ronis da Silva Moreira	CPF:	841.498.331-68	Cargo:	Secretario
Local de Origem:	Figueirão/MS	Local de Destino:	Campo Grande/MS		
Início da Permanência:	11/06/2026	Final da Permanência:	11/06/2026		

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
-------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

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:

Reunião PARA ASESÃO

Figueirão-MS, 11 de junho de 2026

Assinatura do Requerente



MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO
DO SUL

**Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos**

Avenida Moisés Araújo Galvão, 1012 – Centro
Figueirópolis/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1437
obras@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna SEINFRA nº. 134/2026

Figueirópolis/MS, 17 de junho de 2026

Para Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.

Assunto: **Pagamento de diária**

Subida Nº 78683.
PROTOCOLADO Nº 3106/2026.
RECEBI EM 18/06/2026.
ASS: Kryslaine

Solicita - se o pagamento de diária ao servidor público Ronis da Silva
Moreira, cuja data da viagem, assim como as informações necessárias para
justificar a despesa encontra-se em anexo a esta comunicação interna.

Os custos desta ocorrerão pela seguinte dotação:

Cód. Reduzido	Fonte	Código funcional	Projeto Atividade	Elemento de Despesa
63	1500.0000	07.001 - 04.121.0004	2011	3.3.90.14.00.00

Atenciosamente,

RONIS DA SILVA MOREIRA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
DECRETO P/Nº 013, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.



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:	Ronis da Silva Moreira		CPF:	841.498.331-68	Cargo:	Secretario
Dados Bancários:	Banco:	Cooperativa Sicred S.A	Agência:	PIX	Conta:	vereadorronisilva@gmail.com

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:

Solicita-se a concessão de diária ao servidor, em razão de deslocamento a capital Campo Grande -MS, para participação em reunião na Casa Civil.

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:	17/06/2026	Final da Permanência:	17/06/2026

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

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

Data: 17/06/2026
Assinatura do Requerente:

Aprovação

Data: 17/06/2026
Assinatura e Carimbo (Ordenador de Despesa):

Observação:

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



**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:	Ronis da Silva Moreira	CPF:	841.498.331-68	Cargo:	Secretario
Local de Origem:	Figueirópolis/MS	Local de Destino:	Campo Grande/MS		
Início da Permanência:	17/06/2026	Final da Permanência:	17/06/2026		

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

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:

Permanência em Campo Grande/MS

Figueirópolis-MS, 17 de junho de 2026

Ronis da Silva Moreira
Assinatura do Requerente