

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 19/06/2026

Nº do Empenho: 1151

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 987 - MARINALVA PANIAGO FERREIRA

C.N.P.J/C.P.F.: 825.008.861-15

Endereço: Rua 30 DE SETEMBRO,2006

Cidade: FIGUEIRÃO

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3274-1379

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 reunião no IMASUL, no dia 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 59/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 731

Órg. Unid.....: 11.002

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função.....: 13

Cultura

Sub-Função.....: 392

Difusão Cultural

Programa.....: 0013

APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO

Proj./Ativ.....: 2192

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2

DEBITO EM CONTA 0

227,50

ASSINATURAS


MARINALVA PANIAGO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Emissão de comprovantes

G3361910104878291
19/06/2026 10:14:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.21
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.203-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260619124252630861424
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$227,50
TARIFA: R\$2,25
DATA: 19/06/2026 - 09:58:42

PAGO PARA: Marinalva P Ferreira
CPF: ***.008.861-**
CHAVE PIX: 82500886115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0788 - CONTA: 0000000000005207258
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 - 09:58:43
=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: E.712.F8E.EC7.1E6.042
=====

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 LIQUIDÇÃO	
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho
Nº do Empenho: 1151	Data.....: 19/06/2026
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 987 - MARINALVA PANIAGO FERREIRA	C.N.P.J/C.P.F:825.008.861-15
Endereço: Rua 30 DE SETEMBRO,2006	Cidade: FIGUEIRÃO UF: MS
Telefone...: (67) 3274-1379	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...: 344	
Data Doc.: 18/06/2026	Data Saída: 19/06/2026
Data Retorno: 19/06/2026	Qtd: 1
Destino...: CAMPO GRANDE	Valor: 227,50
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reunião no IMASUL, no dia 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 59/2026.	
HISTÓRICO	
Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reunião no IMASUL, no dia 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 59/2026.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 731	
Órg. Unid.....: 11.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função.....: 13	Cultura
Sub-Função...: 392	Difusão Cultural
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.....: 2192	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
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	
 MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL	

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1151 Tipo.: Ordinário Data.: 18/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 987 - MARINALVA PANIAGO FERREIRA C.N.P.J/C.P.F.: 825.008.861-15
Endereço.: Rua 30 DE SETEMBRO,2006 Cidade: FIGUEIRÃO UF: MS
Telefone.: (67) 3274-1379 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 reunião no IMASUL, no dia 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 59/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 731
Órg. Unid.: 11.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função.: 13 Cultura
Sub-Função.: 392 Difusão Cultural
Programa.: 0013 APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.: 2192 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
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.: 8.945,75 Lanç. Empenho.: 227,50 Saldo Atual.: 8.718,25

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

MARINALVA PANIAGO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente
Rua Maria Lemes, 216 – Bairro Boa Vida
Figueirópolis/MS- CEP: 79428-007
Tel: (67)3274-1037
turismo@figueirao.ms.gov.br
cultura@figueirao.ms.gov.br
meioambiente@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 059/2026

18 de junho de 2026.

Ao Setor de Finanças

Assunto: **Solicitação de Diária**

CODIGO Nº 78677.
PROTOCOLO Nº 3100/2026.
RECEBI EM 18/06/2026.
ASS: Kryslaine

Solicita-se o pagamento de diária ao servidor público Marinalva Paniago Ferreira, 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:

Dotação	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso
731	3.3.90.14.00.00	1500.0007000

Assim, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente,

Marinalva Paniago Ferreira

Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente

Decreto P/Nº 065, de 05 de agosto de 2025.



**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:	MARINALVA PANIAGO FERREIRA	CPF:	825.008.861-15	Cargo:	Secretária Municipal
Dados Bancários:	Banco:	BRABESCO	Agência:	0788-9	Conta: 520725-8
PIX CPF 825.008.861-15					

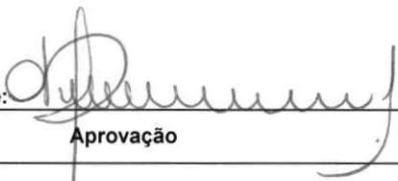
Identificação do Afastamento:	
Tipo de Viagem:	☐ Com Pernoite ☒ Sem Pernoite
Localização:	☐ Fora do Estado ☒ Capital do Estado e Demais Municípios ☐ Municípios Limitrofes
Objetivo da Viagem: Participar de reunião no IMASUL.	

Meio de Transporte:	☒ Veículo Oficial ☐ Veículo Próprio ☐ Transporte Rodoviário ☐ Transporte Aéreo		
Local de Origem:	Figueirão/MS	Local de Destino:	Campo Grande - MS
Início da Permanência:	19/06/2026	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:	227,50
		Valor total:	227,50

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

Data: 18/06/2026	Assinatura do Requerente: 
Aprovação	
Data: 18/06/2026	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:	MARINALVA PANIAGO FERREIRA		Matrícula:	2.302	Cargo:	Secretária Municipal
Local de Origem:	Figueirópolis - MS		Local de Destino:	Campo Grande - MS		
Início da Permanência:	19/06/2026		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:	Valor Unitário:	Valor total:
1	R\$ 227,50	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:

Reunião produtiva no IMASUL sobre as lincas ambientais do nosso município.

Figueirópolis-MS, 19 de 06 de 2026

Assinatura do Requerente