

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 19/06/2026

Nº do Empenho: 1153

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1477 - ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA

C.N.P.J/C.P.F.: 033.395.151-40

Endereço: Rua IPÊ,39

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 reunião na UNDIME, no dia 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 493/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 694
Órg. Unid.....: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....: 12 Educação
Sub-Função.....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos.: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1001(Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 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


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G335190944376605012
19/06/2026 09:55:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Agência 8229-5
Conta corrente 10203-2

Creditado

Nome ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Agência 8229-5
Conta corrente 6285-5
Valor 227,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	19/06/2026 09:43:49
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	19/06/2026 09:55:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 19/06/2026
Nº do Empenho: 1153 Data do empenho....: 18/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1477 - ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA C.N.P.J/C.P.F.:033.395.151-40
Endereço: Rua IPÊ,39 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....: 342
Data Doc.: 18/06/2026 Data Saída: 19/06/2026 Data Retorno: 19/06/2026 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 reunião na UNDIME, no dia 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 493/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar de reunião na UNDIME, no dia 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 493/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 694
Órg. Unid.....: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....: 12 Educação
Sub-Função....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
El. Despesa....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 227,50

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1153 Tipo.: Ordinário Data.: 18/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 1477 - ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA C.N.P.J/C.P.F....: 033.395.151-40
Endereço.....: Rua IPÊ,39 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 reunião na UNDIME, no dia 19/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 493/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 694
Órg. Unid.....: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....: 12 Educação
Sub-Função.....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 227,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 13.566,25 Lanç. Empenho...: 227,50 Saldo Atual.....: 13.338,75

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Avenida Moisés Araújo Galvão, 970 – Centro
Figueirópolis/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1037
educacao@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 493/2026

CÓDIGO Nº 78689.
PROTOCOLO Nº 3112/2026.
RECEBI EM 18/06/2026.
ASS: Kryslaine

Figueirópolis/MS, 18 de junho de 2026.

Ao Setor de Finanças

Assunto: **Solicitação de Diária**

Solicita-se o pagamento de diária ao servidor público **André Nogueira Barbosa**, 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
694	12.361.0005 3.3.90.14.00.00	1500.1001000

Atenciosamente,

ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Esporte
Decreto p/nº 008, de 15 de janeiro de 2026



**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:	ANDRE NOGUEIRA BARBOSA		CPF:	033.395.151-40	Cargo:	SECRETÁRIO
Dados Bancários:	Banco:	BANCO DO BRASIL	Ag:	8229-5	Conta:	6285-5

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:

Ir na Fundesporte, reunião com o professor Silvio e Reunião na UNDIME, com a senhora Marilda.

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:		Valor Unitário:		com pernoite	Valor total:	
Quantidade:	1	Valor Unitário:	227,50	sem pernoite	Valor total:	227,50
total					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 ANDRE NOGUEIRA BARBOSA MATRICULA 02.459
------------------	--

Data: 18/06/2026	Aprovação Ordenador de despesa ANDRE NOGUEIRA BARBOSA Decreto p/nº 008, de 15 de janeiro de 2026
------------------	---

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:	ANDRE NOGUEIRA BARBOSA	Matrícula:	2.459	Cargo:	SECRETARIO
Local de Origem:	Figueirópolis/MS	Local de Destino:	CAMPO GRANDE/MS		
Início da Permanência:	19/06/2026	Final da Permanência:	19/06/2026		

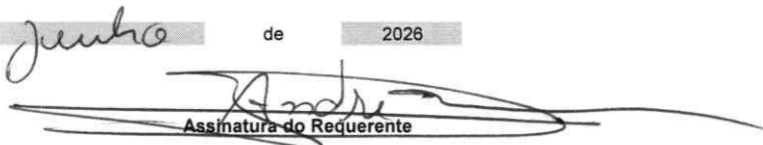
Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):					
Quantidade:		Valor Unitário:		Valor total:	

Identificação do Valor da Diária:					
Quantidade:		Valor Unitário:		com pernoite	Valor total:
Quantidade:	1	Valor Unitário:	227,50	sem pernoite	Valor total:
total					227,50

Eu, que subscrevo abaixo, nos termos do decreto nº 150/2017, venho à V. Ex^a, apresentar o respectivo relatório de viagem conforme abaixo:

Relatório da Viagem:
Viagem realizada para uma reunião na
fundos porte, para definir algumas ações para
realizar a reunião com a comissão de esporte
do município.

Figueirópolis-MS, 22 de junho de 2026


Assinatura do Requerente