

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 24/06/2026

Nº do Empenho: 1179

Data do empenho....: 23/06/2026

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.....: 682,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 682,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 682,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 682,50

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar do 15º Fórum Estadual Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação de MS, nos dias 25 e 26/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 502/2026.

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) 682,50

DADOS FINANCEIROS

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

DEBITO EM CONTA 0

682,50

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



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 682,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE677115 JUVENAL CONSOLARO

24/06/2026 08:27:10

JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

24/06/2026 08:36:35

Transação efetuada com sucesso.

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....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 1179 Data do empenho....: 23/6/2026

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.....: 682,50
Valor da Nota de Liquidação: 682,50
Valor a Liquidar.....: 0,00
Valor Líquido Liquidado: 682,50

Diária

Nº Diária....: 348
Data Doc.: 23/06/2026 Data Saída: 25/06/2026 Data Retorno: 26/06/2026 Qtd: 2 Valor: 682,50
Destino....: CAMPO GRANDE
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar do 15º Fórum Estadual Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação de MS, nos dias 25 e 26/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 502/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar do 15º Fórum Estadual Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação de MS, nos dias 25 e 26/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 502/2026.

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 682,50

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1179 Tipo.: Ordinário Data.: 23/6/2026

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

682,50 (Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar do 15º Fórum Estadual Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação de MS, nos dias 25 e 26/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 502/2026.

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 682,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 12.038,75 Lanç. Empenho.: 682,50 Saldo Atual.: 11.356,25

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 502/2026

CÓDIGO Nº 78755.
PROTOCOLO Nº 3178/2026.
RECEBI EM 22/06/2026.
ASS: Kryslaine

Figueirópolis/MS, 22 de junho de 2026.

Ao Setor de Finanças

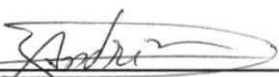
Assunto: **Solicitação de Diária**

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 Limitrofes

Objetivo da Viagem:

Participar da 15º Fórum Estadual Extraordinário dos dirigentes municipais de educação de MS, na cidade de Campo Grande-MS.

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:	25/06/2026	Final da Permanência:	26/06/2026

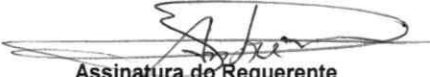
Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

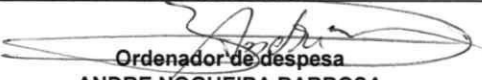
Identificação do Valor da Diária:

Quantidade:	1	Valor Unitário:	455,00	com pernoite	Valor total:	455,00
Quantidade:	1	Valor Unitário:	227,50	sem pernoite	Valor total:	227,50
total						682,50

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

Data: 22/06/2026	 Assinatura do Requerente ANDRE NOGUEIRA BARBOSA MATRICULA 02.459
------------------	--

Aprovação

Data: 22/06/2026	 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:	25/06/2026	Final da Permanência:	26/06/2026		

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade: Valor Unitário: Valor total:

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade:	1	Valor Unitário:	455,00	com pernoite	Valor total:	455,00
Quantidade:	1	Valor Unitário:	227,50	sem pernoite	Valor total:	227,50
total						682,50

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

Relatório da Viagem:

A viagem transcorreu de Figueirópolis para Campo Grande a partir das 04.30 da manhã, onde me reunia os outros secretários de educação dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul, e ao final da noite retornei para Figueirópolis.

Figueirópolis-MS, 29 de junho de 2026

Assinatura do Requerente



FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE MS

Gestão Municipal:
financiamento, gestão e aprendizagem



FINANCIAMENTO



GESTÃO



APRENDIZAGEM



25 e 26
de junho de 2026



Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul
- Crea-MS

Rua Sebastião Taveira, 268
Bairro: São Francisco | Campo Grande - MS



INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

www.undimems.educacaoeventos.com.br



BRINK
MOBIL

INTELIGÊNIQ

SABER

Instituto
Alicerce

SOLUÇÕES
MODERNA

SEBRAE

cdtech

FTD
educação

F
FORUM
EDUCACIONAL

bm
SOLUÇÕES

PMAS

*Juntos, fortalecemos a educação
e transformamos o futuro dos nossos municípios!*