

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/06/2026

Nº do Empenho: 1195

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3013 - Jefferson Cabral de Oliveira

C.N.P.J/C.P.F.: 037.375.301-22

Endereço: Rua Sete,

Cidade: Figueirão

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	745,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	745,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	745,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	745,50

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS, para participar do Curso de Contratos, Gestão e Fiscalização Contratual, nos dias 25 e 26/06/2026. Correspondente a 516 km rodados com veículo próprio, 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 72/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 21	
Org. Unid.....: 03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 04	Administração
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....: 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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	745,50
--	--------

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.261	DEBITO EM CONTA 0	745,50
---	-------------------	--------

ASSINATURAS


THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

G3372508010611951
25/06/2026 08:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.24
8229508229 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625105547002351866
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$745,50
TARIFA: R\$7,38
DATA: 25/06/2026 - 08:24:03

PAGO PARA: Jefferson C Oliveira
CPF: ***.375.301-**
CHAVE PIX: +5567984767189
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000142684056
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: 25/06/2026 - 08:24:04
=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 8.50F.471.6CF.7D9.86E
=====

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: 24/06/2026
Nº do Empenho: 1195 Data do empenho: 23/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome: 3013 - Jefferson Cabral de Oliveira C.N.P./J/C.P.F.: 037.375.301-22
Endereço: Rua Sete, Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone: FAX:
Banco: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho: 745,50
Valor da Nota de Liquidação: 745,50
Valor a Liquidar: 0,00
Valor Líquido Liquidado: 745,50

Diária

Nº Diária: 355
Data Doc.: 23/06/2026 Data Saída: 25/06/2026 Data Retorno: 26/06/2026 Qtd: 2 Valor: 745,50

Destino: CAMPO GRANDE

Objetivo: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS, para participar do Curso de Contratos, Gestão e Fiscalização Contratual, nos dias 25 e 26/06/2026. Correspondente a 516 km rodados com veículo próprio, 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 72/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS, para participar do Curso de Contratos, Gestão e Fiscalização Contratual, nos dias 25 e 26/06/2026. Correspondente a 516 km rodados com veículo próprio, 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 72/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 21
Órg. Unid.: 03.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 Administração
Sub-Função: 122 Administração Geral
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.: 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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 745,50

ASSINATURAS



THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1195 Tipo.: Ordinário Data.: 23/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3013 - Jefferson Cabral de Oliveira C.N.P.J/C.P.F.: 037.375.301-22
Endereço.: Rua Sete, Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIARIAS

VALOR

745,50 (Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS, para participar do Curso de Contratos, Gestão e Fiscalização Contratual, nos dias 25 e 26/06/2026. Correspondente a 516 km rodados com veículo próprio, 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 72/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 21
Órg. Unid.: 03.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.: 04 Administração
Sub-Função.: 122 Administração Geral
Programa.: 0003 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.: 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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

745,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.887,00 Lanç. Empenho.: 745,50 Saldo Atual.: 3.141,50

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENOGES MIRANDA
CONTADOR

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL



**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@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 72/2026

Figueirópolis/MS, 23 de junho de 2026.

Ao Setor de Finanças

Assunto: **Solicitação de Diária**

Solicita-se o pagamento de diária ao servidor público **JEFFERSON CABRAL DE OLIVEIRA**, 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	Fonte	Código Funcional	Projeto Atividade	Elemento de Despesa
21	1500	2195	04.122.0003	3.3.90.14.00.00

Atenciosamente,

THIAGO INÁCIO D PAULA FURTADO

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças



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:	JEFFERSON CABRAL DE OLIVEIRA		CPF:	037.375.301-22	Cargo: COORDENADOR DE CONTRATOS
Dados Bancários:	Banco:		Conta:		PIX 67984767189

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: O servidor participará do curso de Contratos, Gestão e Fiscalização Contratual, a ser realizado no Espaço Aprimore Eventos.	

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:	516	Valor Unitário:	0,50
		Valor total:	258,00

Identificação do Valor da Diária:			
Quantidade:	1	Valor Unitário:	325,00
		Valor total:	325,00
Quantidade:	1	Valor Unitário:	162,50
		Valor total:	162,50
		Valor total:	745,50

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

Data: 26/06/2026	Assinatura do Requerente:
Aprovação	
Data: 26/06/2026	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-Prefeitos () - Secretários Municipais () - Procurador Jurídico () Chefe de Gabinete
() e Demais Servidores (X)

Nome Completo:

JEFFERSON CABRAL DE OLIVEIRA

Cargo

COORDENADOR DE CONTRATOS

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:

516

Valor Unitário: 0,50

Valor total:

258

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade:

1

Valor Unitário: 325,00

Valor total:

R\$

325,00

Quantidade:

1

Valor Unitário: 162,50

Valor total:

R\$

162,50

TOTAL: 745,50

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:

CURSO em Campo Grande - MS de Capacitação em Gestão de Contratos no dia 25 e 26 de Junho

Figueirão-MS, 01

de

07

de

2026

Assinatura do Requerente

Contratos, Gestão e Fiscalização Contratual

**25 e 26
JUN
2026**

O curso tem por objetivo a formação e o aprimoramento dos servidores públicos, na área de licitações e contratos, em conformidade com a nova Lei de Licitações n.o. 14.133/2021 e com as normativas do TCU e TCE/MS, oferecendo um conteúdo completo e, analisando casos práticos enfrentados no cotidiano dos Órgãos Públicos.

PÚBLICO-ALVO

- Servidores públicos que atuam nas áreas de licitações, contratos, compras, planejamento das contratações, gestão e fiscalização contratual, controladoria interna e procuradoria jurídica dos órgãos públicos municipais
- Servidores públicos que desejam se qualificar para exercer funções técnicas nessas áreas da Administração Pública
- Servidores públicos que desejam se qualificar para exercer funções estratégicas nessas áreas da Administração Pública



Carga Horária: 16 horas



Evento Presencial

INCLUSO

- Material didático
- Certificado
- Coffee Break
- Almoço

CAMPO GRANDE | MS



@aprimorecapacitacoes



(67) 98474-2776



BEACONS



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL:

- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS;
- RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO;
- SANÇÕES E INFRAÇÕES PREVISTAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES;
- CRIMES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES;
- GESTÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA;
- FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA;
- MAPEAMENTO DO PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES;
- ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO TCE/MS E TCU.

CRONOGRAMA

1º dia

08:00

Boas-vindas e credenciamento.

08:30

Início do curso.

12:00

Intervalo para o almoço.

13:30

Retorno do almoço e retomada do curso.

15:30

Intervalo para coffee-break.

15:40

Retorno do coffee-break e retomada do curso.

17:40

Finalização do primeiro dia de curso.





CRONOGRAMA

2° dia

08:00

Início do curso.

09:30

Intervalo para coffee-break.

09:40

Retorno do coffee-break e
retomada do curso.

12:00

Intervalo para o almoço.

13:30

Retorno do almoço e retomada
do curso.

16:30

Finalização do encontro.





INSTRUTORA



Renata Cristina Rios Silva Malheiros do Amaral

Contadora pelas Faculdades Integradas de Paranaíba e Advogada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; Especialista em Gestão Administrativa e Contábil, em Advocacia Municipal e MBA em Licitações e Contratos. Consultora Municipal com mais de 25 anos de experiência em Administração Pública.





INVESTIMENTO

R\$ 1.440,00 - Por inscrição

Condições diferenciadas para grupos



PAGAMENTO

Empenhar em favor de:

APRIMORE CURSOS E EVENTOS LTDA

CNPJ: 25.132.007/0001-98



LOCAL

Espaço Aprimore Eventos

Rua: Spipe Calarge, 85 | Jardim Tv Morena

Campo Grande - MS | CEP: 79004-001



A realização do curso, na data supracitada, está condicionada a
quantidade mínima prevista de participantes

INSCREVA-SE

INFORMAÇÕES



@aprimorecapacitacoes



(67) 98474-2776



BEACONS