

ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 26/06/2026

Nº do Empenho: 1206

Data do empenho....: 25/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2628 - Cleiton Cosme de Almeida Costa

C.N.P./J/C.P.F.: 059.166.041-57

Endereço: Chácara Vista Alegre,

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 do Encontro Estadual de Governança Pública e Integridade, promovido pelo MP, no dia 26/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 116/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 528

Órg. Unid.....: 02.001

GABINETE DO PREFEITO

Função.....: 04

Administração

Sub-Função.....: 122

Administração Geral

Programa.....: 0002

GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL

Proj./Ativ.....: 2111

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

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

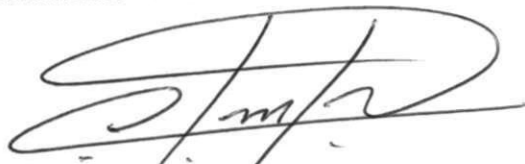
DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265

DEBITO EM CONTA 0

227,50

ASSINATURAS



CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.21
8229508229 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260626105219289759287
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$227,50
TARIFA: R\$2,25
DATA: 26/06/2026 - 08:51:29

PAGO PARA: Cleiton C A Costa
CPF: ***.166.041-**
CHAVE PIX: 05916604157
INSTITUICAO: 05241619 COOP SICOOB PRIMAVERA
AGENCIA: 4345 - CONTA: 0000000000004564111
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2026 - 08:51:30
=====

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF5.7FD.C54.40B.D8A
=====

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....: 25/06/2026
Nº do Empenho: 1206 Data do empenho....: 25/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2628 - Cleiton Cosme de Almeida Costa C.N.P.J/C.P.F:059.166.041-57
Endereço: Chácara Vista Alegre, 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....: 358
Data Doc.: 25/06/2026 Data Saída: 26/06/2026 Data Retorno: 26/06/2026 Qtd: 1 Valor: 227,50
Destino....: CAMPO GRANDE
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar do Encontro Estadual de Governança Pública e Integridade, promovido pelo MP, no dia 26/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 116/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para Campo Grande/MS para participar do Encontro Estadual de Governança Pública e Integridade, promovido pelo MP, no dia 26/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 116/2026.

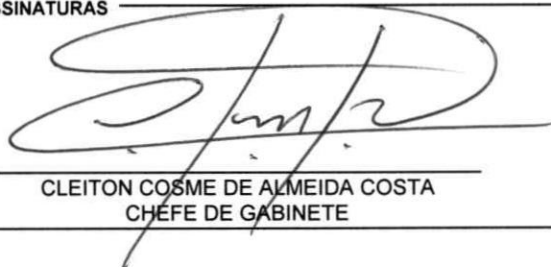
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 528
Órg. Unid.....: 02.001 GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04 Administração
Sub-Função....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....: 2111 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
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



CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1206 Tipo.: Ordinário Data.: 25/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2628 - Cleiton Cosme de Almeida Costa C.N.P.J/C.P.F.: 059.166.041-57
Endereço.: Chácara Vista Alegre, 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 do Encontro Estadual de Governança Pública e Integridade, promovido pelo MP, no dia 26/06/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 116/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 528
Órg. Unid.: 02.001 GABINETE DO PREFEITO
Função.: 04 Administração
Sub-Função.: 122 Administração Geral
Programa.: 0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.: 2111 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
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.: 2.562,50 Lanç. Empenho.: 227,50 Saldo Atual.: 2.335,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591 - Centro
Figueirão/MS - CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1127
gestão@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 116/2026/GABINETE/PMF

Figueirão, Mato Grosso do Sul, 25 de junho de 2026.

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

A/C Lorenzo Hendges- Contador

Assunto: Solicitação de Pagamento de Diária.

CÓDIGO Nº 78840.
PROTOCOLO Nº 3263/2026
RECEBI EM 25/06/2026.
ASS: Kryslaine

Prezado Senhor,

Solicito pagamento de **01 diária sem pernoite** ao servidor público Cleiton Cosme de Almeida Costa, Chefe de Gabinete, 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:

Código Reduzido	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso
528	022.001 - 04.122.0002.2111 - 3.3.90.14.00.00 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS Diárias - Civil	1500.0007000

Atenciosamente,

Cleiton Cosme de Almeida Costa

Chefe de Gabinete

DECRETO P/Nº 064, DE 01 DE JULHO 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:	CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA	CPF:	059.166.041-57	Cargo:	CHEFE DE GABINETE	
Dados Bancários:	Banco:	SICCOB	Agência:	4256	Conta:	56.411-7

PIX; 059.166.041-57

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 do Encontro Estadual promovido pelo Ministério Público, realizado em 26/06/2026, com o tema "Governança Pública e Integridade", visando o aprimoramento técnico e institucional da administração pública municipal.

Veículo utilizado: Chevrolet Blazer Trail, placa SMJ3D22.

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

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
Quantidade:		Valor Unitário:		Valor total:	
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:	25/06/2025	Assinatura do Requerente:	
-------	------------	---------------------------	--

Aprovação

Data:	25/06/2026	Assinatura e Carimbo (Ordenador de Despesa):	 Cleiton Cosme de Almeida Costa Chefe de Gabinete Decreto PMP-044, de 01 de Julho de 2025
-------	------------	--	---



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:	CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA	Matrícula:	2.455	Cargo:	CHEFE DE GABINETE
Local de Origem:	Figueirão - MS	Local de Destino:	Campo Grande / MS		
Início da Permanência:	26/06/2026	Final da Permanência:	26/06/2026		
Início da Permanência:		Final da Permanência:			
Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):					
Quantidade:		Valor Unitário:		Valor total:	

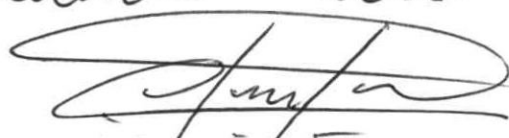
Identificação do Valor da Diária:					
Quantidade:	1	Valor Unitário:	R\$ 227,50	Valor total:	R\$ 227,50

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 proferida ministrada pelo MPMS
CGU e Demais órgão de controle, muito
importante para o fortalecimento da
governança pública e integridade dos
poderes.

Figueirão-MS, 02 de Julho de 2026


Assinatura do Requerente