

ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/03/2026
Nº do Empenho: 88 Data do empenho....: 20/03/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2730 - Valdinei Rocha Furtado C.N.P.J/C.P.F.: 034.721.611-08
Endereço: Rua Murici, 111 Cidade: Figueirão UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 162,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 162,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 162,50
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 162,50

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para buscar veículo em manutenção em Campo Grande/MS, no dia 19/03/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 97/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 04.001 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0011 AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2181 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 162,50

DADOS FINANCEIROS

29 - Ag. 82295- C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC 10.204-0 DEBITO EM CONTA 0 162,50

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

G3312315256657081
23/03/2026 15:52:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.55
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.204-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260323180041377331797
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$162,50
TARIFA: R\$1,60
DATA: 23/03/2026 - 15:52:31

PAGO PARA: Valdinei R Furtado
CPF: ***.721.611-**
CHAVE PIX: +5567984496178
INSTITUICAO: 03326437 CCLA CENTRO NORTE MT/MS
AGENCIA: 4256 - CONTA: 000000000000915831
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: 23/03/2026 - 15:52:32
=====

DOCUMENTO: 032307
AUTENTICACAO SISBB: 8.62A.67E.07E.5CE.306
=====

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: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 23/03/2026
Nº do Empenho: 88 Data do empenho....: 20/3/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2730 - Valdinei Rocha Furtado C.N.P.J/C.P.F.:034.721.611-08
Endereço: Rua Murici,111 Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...: FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 162,50
Valor da Nota de Liquidação: 162,50
Valor a Liquidar.....: 0,00
Valor Líquido Liquidado: 162,50

Diária

Nº Diária....: 23
Data Doc.: 20/03/2026 Data Saída: 19/03/2026 Data Retorno: 19/03/2026 Qtd: 1 Valor: 162,50
Destino....: CAMPO GRANDE
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado para buscar veículo em manutenção em Campo Grande/MS, no dia 19/03/2026.
Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 97/2026.

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para buscar veículo em manutenção em Campo Grande/MS, no dia 19/03/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 97/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 04.001 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0011 AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2181 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 162,50

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI
CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 88

Tipo.: Ordinário

Data.: 20/3/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2730 - Valdinei Rocha Furtado

C.N.P.J/C.P.F....: 034.721.611-08

Endereço.....: Rua Murici,111

Cidade: Figueirão

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: DIARIAS

VALOR

162,50 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado para buscar veículo em manutenção em Campo Grande/MS, no dia 19/03/2026. Correspondente a 01 (uma) diária sem pernoite. CI nº 97/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

Órg. Unid.....: 04.001

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 122

Administração Geral

Programa.....: 0011

AÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ.....: 2181

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

162,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 23.207,50

Lanç. Empenho...: 162,50

Saldo Atual.....: 23.045,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA


LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
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 97/2026

Ao Setor de Finanças

Assunto: **Solicitação de Diária**

Figueirópolis/MS, 19 de março de 2026.

CODIGO Nº 77055.
PROTOCOLO Nº 1478/2026.
RECEBI EM 20/03/2026.
ASS: Kryslaine

Solicita-se o pagamento de diária ao servidor público **Valdinei Rocha Furtado**, 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
5	04.001-08.122.0011.2181-3.3.90.14.00.00	1500.0007000

Atenciosamente,

Pedro Alexandre Eustáquio Ubiali Carvalho

Secretário Municipal de Assistência Social

Decreto P/nº. 056, de 10/06/2025



MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÓPOLIS
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:	Valdinei Rocha Furtado		CPF:	034.721.611-08	Cargo: Motorista
Dados Bancários:	Banco:	Brasil	PIX	67984496178	

Identificação do Afastamento:	
Tipo de Viagem:	Localização:
☐ Com Pernoite	☐ Fora do Estado
☐ Sem Pernoite	☐ Capital do Estado e Demais Municípios
	☐ Municípios Limitrofes
Objetivo da Viagem:	
O servidor deslocou-se até a cidade de Campo Grande/MS, para buscar veículo Citroen que estava em manutenção.	

Meio de Transporte:			
☐ Veículo Oficial	☐ Veículo Próprio		
☐ Transporte Aéreo	☐ Transporte Rodoviário		
Local de Origem:	Figueirópolis/MS	Local de Destino:	Campo Grande /MS
Início da Permanência:	19-03-2026	Final da Permanência:	19-03-2026

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

Identificação do Valor da Diária:			
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:	19/03/2026	Valdinei Rocha Furtado
Aprovação		
Data:	19/03/2026	Pedro Alexandre Eustáquio Ubiali Carvalho Secretário Municipal de Assistência Social Decreto P/nº. 056, de 10/06/2025

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:	Valdinei Rocha Furtado	Matrícula:	1.248
Cargo:	Motorista		
Local de Origem:	Figueirópolis/MS	Local de Destino:	CAMPO GRANDE /MS
Início da Permanência:	19-03-2026	Final da Permanência:	19-03-2026

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

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

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:

Busca veículo em Manutenção

Figueirópolis-MS, 24 de Agosto de 2026

Assinatura do Requerente

Valdinei Rocha Furtado