

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 19/11/2025

Nº do Empenho: 387

Data do empenho.....: 17/11/2025

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.....: 81,25

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 81,25

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 81,25

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 81,25

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com 1 (uma) diária sem pernoite para traslado de usuários na CEF e ao INSS em Costa Rica/MS no dia 12/11/2025. CI nº 466/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 3

Órg. Unid.....: 04.001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 122

Administração Geral

Programa.....: 0011

AÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ.....: 2037

Manutenção do Fundo Municipal 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

81,25

DADOS FINANCEIROS

29 - Ag. 82295- C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC 10.204-0

DEBITO EM CONTA 0

81,25

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/11/2025
Nº do Empenho: 388 Data do empenho....: 18/11/2025

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.....: 81,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 81,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 81,25
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 81,25

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com 1 (uma) diária sem pernoite para traslado de documentos no Fórum - Tribunal de Justiça em Camapuã/MS no dia 11/11/2025. CI nº 465/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 3
Org. Unid.....: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0011 AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2037 Manutenção do Fundo Municipal 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 81,25

DADOS FINANCEIROS

29 - Ag. 82295- C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CG 10.204-0 DEBITO EM CONTA 0 81,25

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

G3371911318302941
19/11/2025 11:55:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.25
8229508229 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142439014476634
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$162,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 11:54:58

PAGO PARA: Valdinei R Furtado
CPF: ***.721.611-**
CHAVE PIX: 03472161108
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8229 - CONTA: 0000000000000183520
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: 19/11/2025 - 11:54:58
=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 2.0AB.487.468.376.952
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

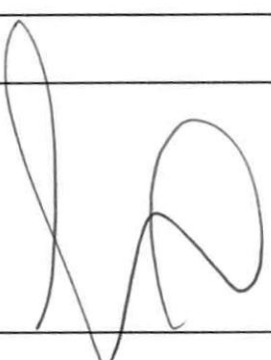
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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
Nº do Empenho: 388	Data.....: 19/11/2025
Data do empenho.....: 18/11/2025	
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.....:	81,25
Valor da Nota de Liquidação	81,25
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado	81,25
Diária	
Nº Diária....: 134	
Data Doc.: 18/11/2025	Data Saída: 11/11/2025
Data Retorno: 11/11/2025	Qtd: 1
Destino....: CAMAPUÃ	Valor: 81,25
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com 1 (uma) diária sem pernoite para traslado de documentos no Fórum - Tribunal de Justiça em Camapuã/MS no dia 11/11/2025. CI nº 465/2025.	
HISTÓRICO	
Valor que se empenha referente a despesa com 1 (uma) diária sem pernoite para traslado de documentos no Fórum - Tribunal de Justiça em Camapuã/MS no dia 11/11/2025. CI nº 465/2025.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 3	
Órg. Unid.....: 04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2037	Manutenção do Fundo Municipal 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	81,25
ASSINATURAS	
	
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL	

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 388 Tipo.: Ordinário Data.: 18/11/2025

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

81,25 (Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com 1 (uma) diária sem pernoite para traslado de documentos no Fórum - Tribunal de Justiça em Camapuã/MS no dia 11/11/2025. CI nº 465/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 3
Órg. Unid.....: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0011 AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2037 Manutenção do Fundo Municipal 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

81,25

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 2.821,50 Lanç. Empenho.: 81,25 Saldo Atual.....: 2.740,25

ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Assistência Social
Avenida Moisés de Araújo Galvão, 970 - Centro
Figueirão/MS - CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1296
admsmas@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna SMAS – 465/2025.

Figueirão, Mato Grosso do Sul, 12 de novembro de 2025.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Administrativa e Finanças

Assunto: Autorização de pagamento de diária.

1. Solicito o pagamento de 01 diária **sem pernoite**, para o servidor **Valdinei Rocha Furtado**, Motorista, com deslocamento ao Município de **Camapuã/MS**, com fundamento no Decreto nº 150, de 08 de agosto de 2017, alterado pelo Decreto nº 258, de 15 janeiro de 2019, publicado no DOM nº 2.269 de 17 de janeiro de 2019º.

2. O servidor deslocou-se até a cidade de Camapuã/MS para levar documentos no Fórum - Tribunal de Justiça, R. Ferreira da Cunha, 262 - Diamantina, 79420-000 **Camapuã – MS**.

Veículo utilizado: **Fiat Strada – RWI4H32**.

Saída	Retorno	Pernoite	Valor da Diária
11/11/2025 – Figueirão/MS	11/11/2025 – Camapuã/MS	NÃO	R\$ 81,25

4. Segue código de dotação para pagamento.

Código Reduzido	Fonte	Código Funcional	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Valor R\$
03	1.500.0000	08.122.0011	2037	3.3.90.14.00.00	81,25

Pedro Alexandre Eustáquio Ubiali Carvalho
Secretário Municipal de Assistência Social
Decreto P/nº. 056, de 10/06/2025

CÓDIGO Nº 74632
PROTOCOLO Nº 6346/2025
RECEBI EM 12/11/2025
ASS: Kryplaine



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		034.721.611-08

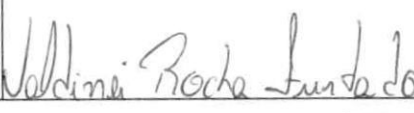
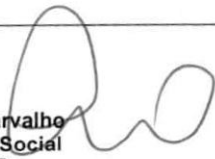
Identificação do Afastamento:			
Tipo de Viagem:	☐ Com Pernoite	Localização:	☐ Fora do Estado
	☐ Sem Pernoite		☐ Capital do Estado e Demais Municípios
			☐ Municípios Limítrofes
Objetivo da Viagem: O servidor deslocou-se até a cidade de Camapuã/MS para levar documentos no Fórum - Tribunal de Justiça, R. Ferreira da Cunha, 262 - Diamantina, 79420-000 Camapuã - MS.			

Meio de Transporte:	☐ Veículo Oficial	☐ Veículo Próprio	☐ Transporte Rodoviário
	☐ Transporte Aéreo		
Local de Origem:	Figueirópolis/MS	Local de Destino:	Camapuã/MS
Início da Permanência:	11/11/2025	Final da Permanência:	11/11/2025

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

Identificação do Valor da Diária:			
Quantidade:	1	Valor Unitário:	81,25
		Valor total:	81,25

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

Data:	12/11/2025	 Valdinei Rocha Furtado
Aprovação		
Data:	12/11/2025	 Pedro Alexandre Eustáquio Ubiali Carvalho Secretário Municipal de Assistência Social Decreto P/nº. 056, de 10/06/2025

Observação:
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:	Camapuã/MS		
Início da Permanência:	11/11/2025	Final da Permanência:	11/11/2025		

Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade:		Valor Unitário:		Valor total:	
-------------	--	-----------------	--	--------------	--

Identificação do Valor da Diária:

Quantidade:	1	Valor Unitário:	81,25	Valor total:	81,25
-------------	---	-----------------	-------	--------------	-------

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:

Levo documentos no Fórum

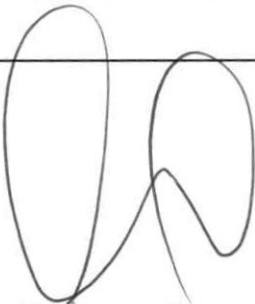
Figueirópolis-MS, 24 de Agosto de 2026

Assinatura do Requerente

Valdinei Rocha Furtado

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO	
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho
Nº do Empenho: 387	Data.....: 19/11/2025
Data do empenho.....: 17/11/2025	
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.....:	81,25
Valor da Nota de Liquidação	81,25
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado	81,25
Diária	
Nº Diária....: 133	
Data Doc.: 17/11/2025	Data Saída: 12/11/2025
Data Retorno: 12/11/2025	Qtd: 1
Destino....: COSTA RICA	Valor: 81,25
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com 1 (uma) diária sem pernoite para traslado de usuários na CEF e ao INSS em Costa Rica/MS no dia 12/11/2025. CI nº 466/2025.	
HISTÓRICO	
Valor que se empenha referente a despesa com 1 (uma) diária sem pernoite para traslado de usuários na CEF e ao INSS em Costa Rica/MS no dia 12/11/2025. CI nº 466/2025.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 3	
Órg. Unid.....: 04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2037	Manutenção do Fundo Municipal 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	81,25
ASSINATURAS	
	
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL	

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 387

Tipo.: Ordinário

Data.: 17/11/2025

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

81,25 (Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com 1 (uma) diária sem pernoite para traslado de usuários na CEF e ao INSS em Costa Rica/MS no dia 12/11/2025. CI nº 466/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 3

Órg. Unid.....: 04.001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 122

Administração Geral

Programa.....: 0011

AÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ.....: 2037

Manutenção do Fundo Municipal 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

81,25

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 2.902,75

Lanç. Empenho...: 81,25

Saldo Atual.....: 2.821,50

ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPALLORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÓPOLIS**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Assistência Social
Avenida Moisés de Araújo Galvão, 970 - Centro
Figueirópolis/MS - CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1296
admsmas@figueirao.ms.gov.br

CÓDIGO Nº 74633.
PROTOCOLO Nº 634/2025.
RECEBI EM 12/11/2025.
ASS: Kyline

Comunicação Interna SMAS – 466/2025.

Figueirópolis, Mato Grosso do Sul, 12 de novembro de 2025.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Administrativa e Finanças

Assunto: Autorização de pagamento de diária.

1. Solicito o pagamento de 01 diária **sem pernoite**, para o servidor **Valdinei Rocha Furtado**, Motorista, com deslocamento ao Município de **Costa Rica/MS**, com fundamento no Decreto nº 150, de 08 de agosto de 2017, alterado pelo Decreto nº 258, de 15 janeiro de 2019, publicado no DOM nº 2.269 de 17 de janeiro de 2019º.
2. O servidor deslocou-se até a cidade de Costa Rica/MS, para levar usuários na Caixa Econômica Federal e ao INSS conduzindo o veículo utilizado: **Fiat Strada – RWI4H32**.

Saída	Retorno	Pernoite	Valor da Diária
12/11/2025 – Figueirópolis/MS	12/11/2025 – Costa Rica/MS	NÃO	R\$ 81,25

4. Segue código de dotação para pagamento.

Código Reduzido	Fonte	Código Funcional	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Valor R\$
03	1.500.0000	08.122.0011	2037	3.3.90.14.00.00	81,25

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		034.721.611-08

Identificação do Afastamento:

Tipo de Viagem:	☐ Com Pernoite	Localização:	☐ Fora do Estado
	☐ Sem Pernoite		☐ Capital do Estado e Demais Municípios
			☐ Municípios Limitrofes
Objetivo da Viagem: O servidor deslocou-se até a cidade de Costa Rica/MS, para levar usuários na Caixa Econômica Federal e ao INSS conduzindo o veículo utilizado: Fiat Strada – RWI4H32.			

Meio de Transporte:	☐ Veículo Oficial	☐ Veículo Próprio	☐ Transporte Rodoviário
	☐ Transporte Aéreo		
Local de Origem:	Figueirópolis/MS	Local de Destino:	Costa Rica/MS
Início da Permanência:	12/11/2025	Final da Permanência:	12/11/2025

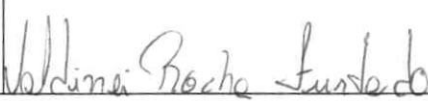
Identificação do Valor do Quilômetro Rodado (Veículo Próprio):

Quantidade:		Valor Unitário:		Valor total:	
-------------	--	-----------------	--	--------------	--

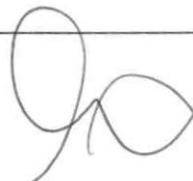
Identificação do Valor da Diária:

Quantidade:	1	Valor Unitário:	81,25	Valor total:	81,25
-------------	---	-----------------	-------	--------------	-------

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

Data:	12/11/2025		Valdinei Rocha Furtado
-------	------------	---	------------------------

Aprovação

Data:	12/11/2025		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:	Costa Rica/MS	
Início da Permanência:	12/11/2025		Final da Permanência:	12/11/2025	

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

Identificação do Valor da Diária:		
Quantidade:	Valor Unitário:	Valor total:

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:

Devo usar o veículo econômico

Figueirópolis-MS, 24 de Agosto de 2026

Assinatura do Requerente

Valdinei Rocha Furtado