

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 26/03/2026

Nº do Empenho: 468

Data do empenho....: 25/03/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3107 - Bruno Santana Avila

C.N.P.J/C.P.F.: 045.748.221-47

Endereço: Avenida Moiseis de Araujo Galvao,86 Casa

Cidade: Figueirão

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	358,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	358,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	358,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 358,40

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com traslado remoção de pacientes para Campo Grande/MS e Costa Rica/MS, nos dias 20 e 22/03/2026.
Correspondente a 02 (duas) remoções. Prontuários 291 e 131. CIs nº 471 e 488/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 51	
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0010	SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,40
--	--------

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-	DEBITO EM CONTA 0	358,40
---	-------------------	--------

ASSINATURAS

FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.32
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260326140811984958578
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$358,40
TARIFA: R\$3,54
DATA: 26/03/2026 - 14:05:18

PAGO PARA: Bruno Santana Avila
CPF: ***.748.221-**
CHAVE PIX: +5567999459861
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 0000000000000092564
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: 26/03/2026 - 14:05:18

DOCUMENTO: 032607
AUTENTICACAO SISBB: C.DDD.8FD.975.FA2.44A

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

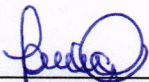
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

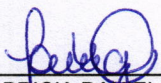
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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: 468	Data.....: 26/03/2026
Data do empenho.....: 25/3/2026	
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 3107 - Bruno Santana Avila	C.N.P.J/C.P.F.:045.748.221-47
Endereço: Avenida Moiseis de Araujo Galvao,86 Casa	Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...:	FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:	
VALORES	
Valor do Empenho.....:	358,40
Valor da Nota de Liquidação	358,40
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado	358,40
Diaria	
Nº Diária...: 218	
Data Doc.: 25/03/2026	Data Saída: 20/03/2026
Data Retorno: 22/03/2026	Qtd: 2
Destino...: CAMPO GRANDE	Valor: 358,40
Objetivo...: Valor que se empenha referente a despesa com traslado remoção de pacientes para Campo Grande/MS e Costa Rica/MS, nos dias 20 e 22/03/2026. Correspondente a 02 (duas) remoções. Prontuários 291 e 131. Cls nº 471 e 488/2026.	
HISTÓRICO	
Valor que se empenha referente a despesa com traslado remoção de pacientes para Campo Grande/MS e Costa Rica/MS, nos dias 20 e 22/03/2026. Correspondente a 02 (duas) remoções. Prontuários 291 e 131. Cls nº 471 e 488/2026.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 51	
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função...: 122	Administração Geral
Programa.....: 0010	SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
El. Despesa....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da Fonte	
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,40
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 468	Tipo...: Ordinário	Data.: 25/3/2026
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3107 - Bruno Santana Avila	C.N.P.J/C.P.F....: 045.748.221-47	
Endereço....: Avenida Moiseis de Araujo Galvao,86 Casa	Cidade: Figueirão	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: REMOÇÃO DE PACIENTE		
VALOR		
358,40 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
Valor que se empenha referente a despesa com traslado remoção de pacientes para Campo Grande/MS e Costa Rica/MS, nos dias 20 e 22/03/2026. Correspondente a 02 (duas) remoções. Prontuários 291 e 131. Cls nº 471 e 488/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 51		
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
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		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		358,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 184.493,79	Lanç. Empenho...: 358,40	Saldo Atual.....: 184.135,39
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Saúde.
Avenida Moisés de Araújo Galvão, 1595.
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Telefone: (67) 3274-1209

Comunicação Interna nº 471/2026/SMS/PMF

Figueirão, Mato Grosso do Sul, 20 de março de 2026

A Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.
Prefeitura Municipal de Figueirão/MS.
Assunto: **Solicitação de pagamento de remoção para servidores.**

CÓDIGO Nº 77060.
PROTOCOLO Nº 1483/2026
RECEBI EM 23/03/2026
ASS: Kaylane

1. Considerando a Lei Municipal nº 592, de 28 de maio de 2025, que dispõe sobre o serviço municipal de remoção de pacientes, suas diretrizes, critérios de pagamento e responsabilidades dos profissionais envolvidos, solicito a realização do pagamento de remoção aos servidores abaixo relacionados:

Servidor/Cargo	Matrícula	Destino/ Localidade	Veículo	Finalidade	Data viagem	Valor R\$
Bruno Santana Avila Cargo: Motorista	01.306	Campo Grande/MS	UTI Placa RWJ2C16	Remoção de paciente	20/03/2026	R\$ 256,00
Cizia Izabel Amorim Pereira Cargo: Enfermeira	01.130					R\$ 256,00
Kelley Luara de Lima Rocha Queiroz Cargo: Técnica de Enfermagem	01.331					R\$ 256,00
TOTAL						R\$ 768,00

2. Os servidores deslocaram-se a serviço conduzindo o veículo e prestando assistência durante a remoção Inter hospitalar da paciente A.D.M, prontuário 291, para o Hospital Regional de Campo Grande/MS. Segue em anexo Listagem de Viagem.

3. Informo que despesas inerentes as solicitações acima devem ser empenhadas na unidade orçamentária, a saber:

Código Reduzido	Fonte	Código Funcional	Projeto Atividade	Elemento de Despesa
51	1500	10.122.0010	2031	3.3.90.14.00.00

Atenciosamente,

Fabricia Daniela Fagundes
Secretária Municipal de Saúde
Decreto P/nº. 025, de 06/02/2026.



LISTAGEM DE VIAGEM

#4171

DESTINO: CAMPO GRANDE
MOTORISTA: BRUNO SANTANA AVILA
DATA DE SAÍDA: 20/03/26 02:30
OBSERVAÇÃO:

PLACA: RWJ2C16
VEÍCULO: UTI MERCEDES BENZ
DATA DE CHEGADA:

PACIENTES: 1
ACOMPANHANTES: 2
3

SEQ.	NOME DA PESSOA	IDADE	DOCUMENTO	TELEFONE	HORA DA SAÍDA
1	Ariane Domingas Menezes	30	2040572	67984468492 67984468492	02:30
LOCAL DE SAÍDA: HOSPITAL MARIANA SILVÉRA FURTADO					
TIPO: Ida e Volta					
DESTINO: Hospital Regional - AV. ENG. LUTERO LOPES, 36					
HORA: 02:30 PROC: Vaga Zero					
ACOMPANHANTES: RG: 1211883 MSEX.P.20/1/17 - CIZIA IZABEL AMORIM PEREIRA (ENFERMEIRA) - DOCUMENTO: 1211883 MSEX.P.20/1/17					
RG: 001.862.125 - KELCY LUARA DE LIMA ROCHA QUEIROZ (Técnica de Enfermagem) - DOCUMENTO: 001.862.125					
OBSERVAÇÕES: VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O PAGAMENTO DE REMOÇÕES OS SERVIDORES NA QUAL EFETUARAM O					
TRANSLADO DA PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS. PRONTUÁRIO 291.					
ACESSÓRIOS:					



Identificação do Requerente:						
☐ Prefeito ☐ Vice-prefeito ☐ Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Chefe de Gabinete. ☒ Demais Servidores						
Nome Completo:	Bruno Santana Ávila		CPF:	045.748.221-47	Cargo:	Motorista
Dados Bancários:	PIX	67999459861				

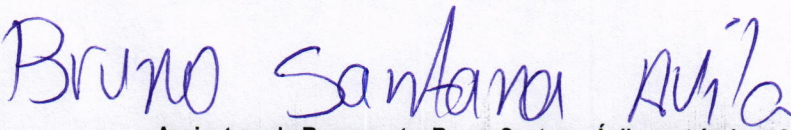
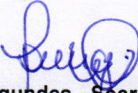
Objetivo da Viagem:

O servidor deslocou-se a serviço conduzindo o veículo durante a remoção Inter hospitalar da paciente A.D.M, prontuário 291, para o Hospital Regional de Campo Grande/MS. Segue em anexo Listagem de Viagem. Veículo: UTI Placa RWJ2C16.

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:	20/03/2026	Final da Permanência:	20/03/2026

Identificação do Valor da Remoção:			
Quantidade:	5	Valor UFFIG:	R\$ 51,20
		Valor total:	R\$ 256,00

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

Data:	20/03/2026	 Assinatura do Requerente: Bruno Santana Ávila matrícula n. 01.306
Aprovação		
Data:	20/03/2026	 Fabricia Daniela Fagundes - Secretária Municipal de Saúde - Decreto P/n. 025, de 06/02/2026 Assinatura e Carimbo (Ordenador de Despesa):



Identificação do Requerente:						
☐ Prefeito ☐ Vice-prefeito ☐ Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Chefe de Gabinete. ☒ Demais Servidores						
Nome Completo:	Bruno Santana Ávila		Matrícula:	1.306	Cargo:	Motorista
Local de Origem:	Figueirópolis - MS		Local de Destino:	Campo Grande- MS		
Início da Permanência:	20/03/2026		Final da Permanência:	20/03/2026		
Identificação do Valor da Remoção:						
Quantidade:	5	Valor UFFIG:	R\$ 51,20	Valor total:	R\$ 256,00	

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:

Levar paciente Hospital de Campo. gr n DE.

Figueirópolis-MS 23 de Julho de 2026

Bruno Santana
Assinatura do Requerente



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Saúde.
Avenida Moisés de Araújo Galvão, 1595.
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Telefone: (67) 3274-1209

Comunicação Interna nº 488/2026/SMS/PMF

CODIGO Nº 77085.
PROTOCOLO Nº 508/2026
RECEBI EM 24/03/2026.
ASS: Kryslaine

Figueirão, Mato Grosso do Sul, 23 de março de 2026.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.
Prefeitura Municipal de Figueirão/MS.
Assunto: **Solicitação de pagamento de remoção para servidores.**

1. Considerando a Lei Municipal nº 592, de 28 de maio de 2025, que dispõe sobre o serviço municipal de remoção de pacientes, suas diretrizes, critérios de pagamento e responsabilidades dos profissionais envolvidos, solicito a realização do pagamento de remoção aos servidores abaixo relacionados:

Servidor/Cargo	Matrícula	Destino/ Localidade	Veículo	Finalidade	Data viagem	Valor R\$
Bruno Santana Avila Cargo: Motorista	01.306	Costa Rica/MS	Ambulância Placa RWJ2C31	Remoção de paciente	22/03/2026	R\$ 102,40
Kelcy Luara de Lima Rocha Queiroz Cargo: Técnica de Enfermagem	02.331					R\$ 102,40
TOTAL						R\$ 204,80

2. Os servidores deslocaram-se a serviço conduzindo veículo e prestando assistência durante a remoção Inter hospitalar do paciente A.A.M, prontuário 131, para a Fundação Hospitalar em Costa Rica/MS. Segue em anexo Listagem de Viagem.

3. Informo que despesas inerentes as solicitações acima devem ser empenhadas na unidade orçamentária, a saber:

Código Reduzido	Fonte	Código Funcional	Projeto Atividade	Elemento de Despesa
51	1500	10.122.0010	2031	3.3.90.14.00.00

Atenciosamente,

Fabricia Daniela Fagundes
Secretária Municipal de Saúde
Decreto P/nº. 025, de 06/02/2026.



LISTAGEM DE VIAGEM

#4175

DESTINO: COSTA RICA

MOTORISTA: BRUNO SANTANA AVILA

DATA DE SAÍDA: 22/03/26 15:10

OBSERVAÇÃO:

PLACA: RWJ2C31

VEÍCULO: AMBULÂNCIA RENAUT/MASTER

DATA DE CHEGADA: _____

PACIENTES: 1

ACOMPANHANTES: 1

2

SEQ.	NOME DA PESSOA	IDADE	DOCUMENTO	TELEFONE	HORA DA SAÍDA
1	Alvino Antonio Martins	63	RG:149001	67984831284 67984831284	15:10

LOCAL DE SAÍDA: HOSPITAL MARIANA SILVÉRA FURTADO
TIPO: Ida e Volta

DESTINO: Fundação Hospitalar - AV. JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 2222
HORA: 15:10 PROC: Tomografia

ACOMPANHANTES: RG: 001.862.125 - KELCY LUARA DE LIMA ROCHA QUEIROZ (Técnica de Enfermagem) - DOCUMENTO: 001.862.125

OBSERVAÇÕES: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O PAGAMENTO DA REMOÇÃO AOS SERVIDORES NA QUAL EFETUARAM O
TRANSLADO DO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA. PRONTUÁRIO 131.

ACESSÓRIOS:



Identificação do Requerente:

☐ Prefeito ☐ Vice-prefeito ☐ Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Chefe de Gabinete. ☒ Demais Servidores

Nome Completo:	Bruno Santana Ávila	CPF:	045.748.221-47	Cargo:	Motorista
Dados Bancários:	PIX	67999459861			

Objetivo da Viagem:

O servidor deslocou-se a serviço conduzindo veículo durante a remoção Inter hospitalar do paciente A.A.M, prontuário 131, para a Fundação Hospitalar em Costa Rica/MS. Segue em anexo Listagem de Viagem. Veículo: Ambulância Placa RWJ2C31.

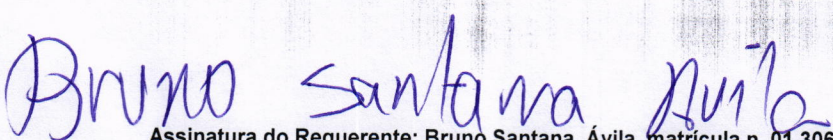
Meio de Transporte: ☒ Veículo Oficial ☐ Veículo Próprio ☐ Transporte Rodoviário
☐ Transporte Aéreo

Local de Origem:	FIGUEIRÃO/MS	Local de Destino:	COSTA RICA/MS
Início da Permanência:	22/03/2026	Final da Permanência:	22/03/2026

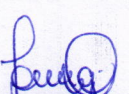
Identificação do Valor da Remoção:

Quantidade: 2 Valor UFFIG: R\$ 51,20 Valor total: R\$ 102,40

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

Data: 23/03/2026	 Assinatura do Requerente: Bruno Santana Ávila matrícula n. 01.306
------------------	---

Aprovação

Data: 23/03/2026	 Fabricia Daniela Fagundes - Secretária Municipal de Saúde - Decreto P/n. 025, de 06/02/2026 Assinatura e Carimbo (Ordenador de Despesa):
------------------	--



Identificação do Requerente:					
☐ Prefeito ☐ Vice-prefeito ☐ Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Chefe de Gabinete. ☒ Demais Servidores					
Nome Completo:	Bruno Santana Ávila	Matrícula:	1.306	Cargo:	Motorista
Local de Origem:	Figueirópolis - MS	Local de Destino:	Costa Rica - MS		
Início da Permanência:	22/03/2026	Final da Permanência:	22/03/2026		
Identificação do Valor da Remoção:					
Quantidade:	2	Valor UFFIG:	R\$ 51,20	Valor total:	R\$ 102,40

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:

Jogar paciente em Costa Rica

Figueirópolis-MS 23 de Ju/ho de 2026

Bruno Santana Ávila

Assinatura do Requerente