



MUNICÍPIO DE MONTEZUMA - MG

PRAÇA JOSE BATISTA, 1000,CENTRO
EMAIL:prefeitura@montezuma.mg.gov.br
CNPJ:25.223.983/0001-56

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício	Tipo	Número	Ano/Emp/Liq	Ficha
2026	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	01354	2026 / 35 / 1	00396

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

SubUnidade:	13.01.01	SEC.M.DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Proj.Atividade:	20.122.0002.2084	Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Elemento:	33901400	Diárias Pessoa Civil
Fonte:	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Favorecido:	176950	JOAQUIM PEREIRA DE AMORIM	Cpf/Cnpj:	959.326.906-15
Endereço:	RUA MIGUEL CORDEIRO, 35 CASA			
Cidade:	Montezuma	UF:	MG	
Banco:	BRABESCO S/A	Agência:	02.557-7	Conta: 16.925-0 Operação:

ESPECIFICAÇÃO

VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 064-2019 E RELATÓRIO(S) ANEXO(S), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo Anterior do Empenho:	7.000,00	Despesa Bruta:	900,00
Valor:	900,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual do Empenho:	6.100,00	Despesa Líquida:	900,00

VALOR : R\$900,00 NOVECENTOS REAIS *****

DESCONTOS

SEM DESCONTOS



AUTORIZAÇÃO

Autorizo o pagamento

Data: 04/02/2026



Assinado Digitalmente por ESTER DO CARMO CORDEIRO

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICÍPIO DE MONTEZUMA

ESTER DO CARMO CORDEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Montezuma, 04 de Fevereiro de 2026

Nome Resp Quitação:

Assinatura:

Documento do Responsável pela quitação:

Banco Nº:0001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Conta:01.334-0/17.191-3

Tipo Doc./Nº Doc.:Cheques Emitidos/020402

Recursos:17191-3 SNA SIMPLES NACIONAL



MUNICÍPIO DE MONTEZUMA - MG

PRAÇA JOSE BATISTA, 1000,CENTRO
E-mail:prefeitura@montezuma.mg.gov.br
CNPJ:25.223.983/0001-56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício 2026	Tipo Empenho ESTIMATIVO	Empenho 00035	Nº Liquidação 35/1
Nº Nota Fiscal 0	Série	Data	AIDF/Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 13 SEC.M.DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SEC.M.DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
SubUnidade: 01 SEC.M.DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Proj.Atividade: 2084 Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Elemento: 33901400 Diárias Pessoa Cível
Fonte: 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
SubElemento: 4 Diárias de Secretários

FAVORECIDO

Favorecido: 176950 JOAQUIM PEREIRA DE AMORIM
Endereço: RUA MIGUEL CORDEIRO, 35 CASA
Cidade: Montezuma **UF:** MG
CNPJ: **CPF:** 959.326.906-15
Banco: BRADESCO S/A **Agência:** 02.557-7 **Conta:** 16.925-0 **Operação:**
PIX:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 064-2019 E RELATÓRIO(S) ANEXO(S), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo A Liquidar:	7.000,00	Despesa Bruta:	900,00
Valor:	900,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual:	6.100,00	Despesa Líquida:	900,00

VALOR : R\$900,00 NOVECENTOS REAIS

DESCONTOS

SEM DESCONTOS

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do serviço.

Data: 03/02/2026

Assinado Digitalmente por CRISTINA
ALVES DE OLIVEIRA

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICÍPIO DE MONTEZUMA

CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - AUXILIAR DE TESOUREIRA

LEI Nº 064 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019			
ANEXO II - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM / SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM / REEMBOLSO			
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM			
DATA DA SOLICITAÇÃO:	03/02/2026		
NOME DO SERVIDOR (A):	JOAQUIM PEREIRA DE AMORIM		
CARGO / FUNÇÃO:	SECRETARIO MUNICIPAL		
ÓRGÃO / SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		
OBJETIVO DA VIAGEM:	VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA, E REUNIÃO NO BDMG COM O SECRETARIO DE ESTADO MARCELO ARO E NEILANDO PIMENTA PARA DISCUTIR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS.		
DESTINO:	BELO HORIZONTE		
INÍCIO:	04/02/2026 03:00 HORAS		
TÉRMINO:	06/02/2026 22:00 HORAS		
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA	VALOR TOTAL	VALOR APROVADO
3,00	300,00	900,00	900,00
VALOR TOTAL			900,00
REEMBOLSO			
Passagens Aéreas e/ou Ônibus	Total das despesas com passagens		
Táxi	Total das despesas com táxi		
Outros gastos com veículos	Total das despesas com veículos		
Pedágios	Total das despesas com pedágio		
Combustível e/ou Lubrificantes	Total das despesas com Combustível / Lubrificantes		
Outras despesas (especificar)	Total outras despesas		
VALOR TOTAL			0,00
Especificação de outras despesas:			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA A QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO			
Assinatura do Servidor:			
Nome do Responsável pela autorização:	IVAN VEIRA DE PINHO		
Cargo/Função do Responsável pela autorização:	PREFEITO MUNICIPAL		
Assinatura do Responsável pela autorização:			

DEPUTADO NEILANDO PIMENTA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Secretário de Agricultura do município de Montezuma, Joaquim Pereira de Amorim, esteve em Belo Horizonte/MG, durante o dia 04 de fevereiro de 2026, visita ao gabinete do deputado Neilando Pimenta para discutir a liberação de recursos para o município e dia 05 de fevereiro de 2026, reunião no BDMG com o deputado Neilando Pimenta e o secretário de Estado de Governo Marcelo Aro para discutir a liberação de recursos para saúde e educação do município.

Por ser verdade firmo a presente mediante assinatura.

GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
RUA RODRIGUES CALDAS, 30, 2º ANDAR, GAB. 206
Bairro SANTO AGOSTINHO
BELO HORIZONTE-MG
CEP 30190-921


Gilmar de Almeida Campos

Assessoria



Emissão de comprovantes

G3311010266683831
10/03/2026 10:32:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.54
1334X01334 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM MONTEZUMA -SNA

AGENCIA: 1334-X CONTA: 17.191-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM MONTEZUMA -SNA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2557-7 - TAIOBEIRAS

CONTA: 16.925-0

FAVORECIDO: JOAQUIM PEREIRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 959.326.906-15

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 04/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020402

AUTENTICACAO SISBB: A.6CD.D8C.3FB.C11.0F6

Transação efetuada com sucesso por: JE671893 ESTER DO CARMO CORDEIRO.