



# MUNICIPIO 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	01353	2026 / 30 / 1	00015

### CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>SubUnidade:</b>	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
<b>Proj.Atividade:</b>	04.122.0002.2004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
<b>Elemento:</b>	33901400	Diárias Pessoa Civil
<b>Fonte:</b>	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos

### FAVORECIDO

<b>Favorecido:</b>	855	IVAN VIEIRA DE PINHO	<b>Cpf/Cnpj:</b>	959.330.776-15
<b>Endereço:</b>	R RUA MAXIMILIANO, 97 CASA			
<b>Cidade:</b>	Montezuma	<b>UF:</b>	MG	
<b>Banco:</b>	BRABESCO S/A	<b>Agência:</b>	02.557-7	<b>Conta:</b> 654.140-2 <b>Operação:</b>

### ESPECIFICAÇÃO

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

### DEMONSTRAÇÃO

<b>Saldo Anterior do Empenho:</b>	20.000,00	<b>Despesa Bruta:</b>	1.500,00
<b>Valor:</b>	1.500,00	<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Saldo Atual do Empenho:</b>	18.500,00	<b>Despesa Líquida:</b>	1.500,00

VALOR : R\$1.500,00 HUM MIL E QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*

### DESCONTOS

SEM DESCONTOS



### AUTORIZAÇÃO

Autorizo o pagamento

**Data:** 04/02/2026



Assinado Digitalmente por ESTER DO CARMO CORDEIRO

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICIPIO 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/020401

Recursos:17191-3 SNA SIMPLES NACIONAL



# MUNICIPIO DE MONTEZUMA - MG

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>Exercício</b> 2026	<b>Tipo Empenho</b> ESTIMATIVO	<b>Empenho</b> 00030	<b>Nº Liquidação</b> 30/1
<b>Nº Nota Fiscal</b> 0	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>AIDF/Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica</b>

## CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

**Orgão:** 02 GABINETE DO PREFEITO  
**Unidade:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SubUnidade:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
**Proj.Atividade:** 2004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito  
**Elemento:** 33901400 Diárias Pessoa Cível  
**Fonte:** 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos  
**SubElemento:** 3 Diárias de Prefeito

## FAVORECIDO

**Favorecido:** 855 IVAN VIEIRA DE PINHO  
**Endereço:** R RUA MAXIMILIANO, 97 CASA  
**Cidade:** Montezuma **UF:** MG  
**CNPJ:** **CPF:** 959.330.776-15  
**Banco:** BRADESCO S/A **Agência:** 02.557-7 **Conta:** 654.140-2 **Operação:**  
**PIX:**

## ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

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

## DEMONSTRAÇÃO

<b>Saldo A Liquidar:</b>	20.000,00	<b>Despesa Bruta:</b>	1.500,00
<b>Valor:</b>	1.500,00	<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Saldo Atual:</b>	18.500,00	<b>Despesa Líquida:</b>	1.500,00

VALOR : R\$1.500,00 HUM MIL E QUINHENTOS 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 - MUNICIPIO DE MONTEZUMA

CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - AUXILIAR DE TESOUREIRA



# MUNICIPIO DE MONTEZUMA - MG

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

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício	Tipo	Empenho	Ficha
2026	ESTIMATIVO	00030	00015

### CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>Orgão:</b>	02	GABINETE DO PREFEITO
<b>Unidade:</b>	01	GABINETE DO PREFEITO
<b>SubUnidade:</b>	01	GABINETE DO PREFEITO
<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SubFunção:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
<b>Proj.Atividade:</b>	2004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
<b>Elemento:</b>	33901400	Diárias Pessoa Cível
<b>Fonte:</b>	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos
<b>SubElemento:</b>	3	Diárias de Prefeito

### FAVORECIDO

<b>Favorecido:</b>	855	IVAN VIEIRA DE PINHO
<b>Endereço:</b>	R RUA MAXIMILIANO, 97 CASA	
<b>Cidade:</b>	Montezuma	UF: MG
<b>CNPJ:</b>		<b>CPF:</b> 959.330.776-15
<b>Banco:</b>	BRADESCO S/A	<b>Agência:</b> 02.557-7 <b>Conta:</b> 654.140-2 <b>Operação:</b>

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA(S) DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 064-2019 E RELATÓRIO(S) ANEXO(S).

### DEMONSTRAÇÃO

Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
65.000,00	20.000,00	45.000,00
VALOR : R\$20.000,00 VINTE MIL REAIS		
<b>Proc.Licitação</b>	<b>Contrato</b>	<b>Processo de Compra</b>
Nº: Em:		

### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a realização desta despesa

**Data:** 02/01/2026



Assinado Digitalmente por IVAN VIEIRA DE PINHO

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICIPIO DE MONTEZUMA

IVAN VIEIRA DE PINHO  
PREFEITO MUNICIPAL

A despesa acima foi deduzida do crédito específico

**Data:** 02/01/2026

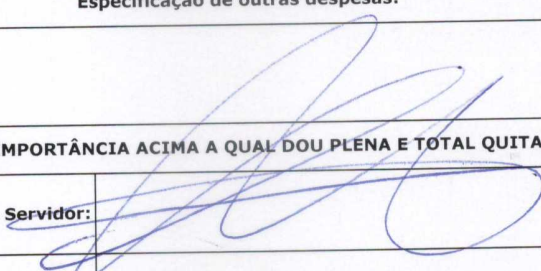
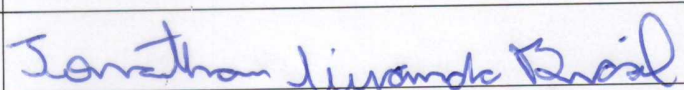


Assinado Digitalmente por JOEL FERREIRA DA TRINDADE

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICIPIO DE MONTEZUMA

TÉCNICO  
CRC:

JOEL FERREIRA DA TRINDADE  
090541

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):	IVAN VIEIRA DE PINHO		
CARGO / FUNÇÃO:	PREFEITO MUNICIPAL		
ÓRGÃO / SECRETARIA:	GABINETE DO PREFEITO		
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	500,00	1.500,00	1.500,00
VALOR TOTAL			1.500,00
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:			
<b>RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA A QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO</b>			
Assinatura do Servidor:			
Nome do Responsável pela autorização:	JONATHAN MIRANDA BRASIL		
Cargo/Função do Responsável pela autorização:	SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
Assinatura do Responsável pela autorização:			

DEPUTADO NEILANDO PIMENTA

## DECLARAÇÃO

---

Declaro para os devidos fins, que o Prefeito Ivan Vieira de Pinho do município de Montezuma, 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 10:32:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.47  
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: 654.140-2

FAVORECIDO: IVAN VIEIRA DE PINHO

CPF/CNPJ: 959.330.776-15

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 04/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB: 0.105.5F3.754.2C1.5D7

---

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