



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	01355	2026 / 31 / 1	00015

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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

FAVORECIDO

Favorecido:	2453	EDSON CORDEIRO DE SA	Cpf/Cnpj:	008.668.086-20
Endereço:	R PRAÇA JOSÉ BATISTA, 948 CASA			
Cidade:	Montezuma	UF:	MG	
Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	Agência:	01.334-x	Conta: 12.477-X Operação:

ESPECIFICAÇÃO

VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 064-2019 E RELATÓRIO(S) ANEXO(S), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo Anterior do Empenho:	12.000,00	Despesa Bruta:	900,00
Valor:	900,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual do Empenho:	11.100,00	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 - 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/020403

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

Exercício 2026	Tipo Empenho ESTIMATIVO	Empenho 00031	Nº Liquidação 31/1
Nº Nota Fiscal 0	Série	Data	AIDF/Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica

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: 5 Diárias de Demais Servidores

FAVORECIDO

Favorecido: 2453 EDSON CORDEIRO DE SA
Endereço: R PRAÇA JOSÉ BATISTA, 948 CASA
Cidade: Montezuma **UF:** MG
CNPJ: **CPF:** 008.668.086-20
Banco: BANCO DO BRASIL S/A **Agência:** 01.334-x **Conta:** 12.477-X **Operação:**
PIX:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 064-2019 E RELATÓRIO(S) ANEXO(S), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS INTERESSES DESTA MUNICÍPIO.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo A Liquidar:	12.000,00	Despesa Bruta:	900,00
Valor:	900,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual:	11.100,00	Despesa Líquida:	900,00

VALOR : R\$900,00 NOVECIENTOS 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	00031	00015

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:	5	Diárias de Demais Servidores

FAVORECIDO

Favorecido:	2453	EDSON CORDEIRO DE SA
Endereço:	R PRAÇA JOSÉ BATISTA, 948 CASA	
Cidade:	Montezuma	UF: MG
CNPJ:		CPF: 008.668.086-20
Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 01.334-x Conta: 12.477-X Operação:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

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

DEMONSTRAÇÃO

Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
45.000,00	12.000,00	33.000,00
VALOR : R\$12.000,00 DOZE MIL REAIS		
Proc.Licitação	Contrato	Processo de Compra
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

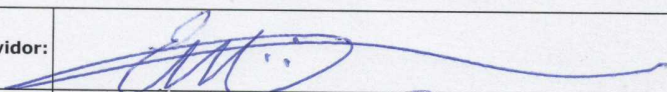
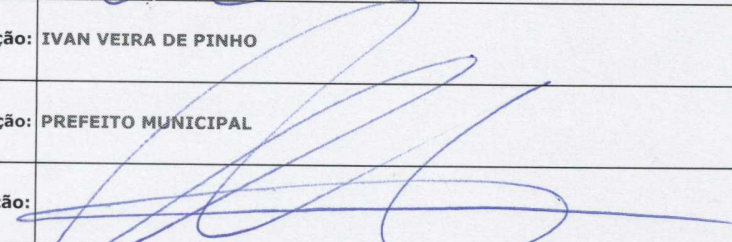
Data: 02/01/2026



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):		EDSON CORDEIRO DE SÁ	
CARGO / FUNÇÃO:		GABINETE DO PREFEITO	
ÓRGÃO / SECRETARIA:		ASSESSOR DE GABINETE	
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 Chefe de Gabinete do município de Montezuma, Edson Cordeiro de Sá, 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 10:33:03

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:38
133401334 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MONTEZUMA -SNA
AGENCIA: 1334-X CONTA: 17.191-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.334.000.012.477
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDSON CORDEIRO DE SA	
AGENCIA: 1334-X	CONTA: 12.477-X
NR. DOCUMENTO	551.334.000.017.191

=====

NR. AUTENTICACAO	3.294.15A.BE7.917.F56
------------------	-----------------------

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