



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	01419	2026 / 47 / 1	00058

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

SubUnidade:	04.02.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Proj.Atividade:	08.245.0005.2014	Serviço de Proteção Social Básica
Elemento:	33901400	Diárias Pessoa Civil
Fonte:	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

FAVORECIDO

Favorecido:	176963 FARLLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA	Cpf/Cnpj: 129.136.536-26
Endereço:	RUA DINA M DIAS, 50 CS	
Cidade:	Montezuma	UF: MG
Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.	Agência: 00.001-9 Conta: 3.075.821-5 Operação:

ESPECIFICAÇÃO

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 Anterior do Empenho:	13.000,00	Despesa Bruta:	1.500,00
Valor:	1.500,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual do Empenho:	11.500,00	Despesa Líquida:	1.500,00

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

DESCONTOS

SEM DESCONTOS



AUTORIZAÇÃO

Autorizo o pagamento

Data: 02/03/2026



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, 02 de Março de 2026

Nome Resp Quitação:

Assinatura:

Documento do Responsável pela quitação:

Banco Nº:0001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Conta:01.334-0/26.647-7

Tipo Doc./Nº Doc.:Cheques Emitidos/030201

Recursos:26647-7 PSB FNAS



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 00047	Nº Liquidação 47/1
Nº Nota Fiscal 0	Série	Data	AIDF/Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 04 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade: 02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 245 Serviços Socioassistenciais
Programa: 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proj.Atividade: 2014 Serviço de Proteção Social Básica
Elemento: 33901400 Diárias Pessoa Cível
Fonte: 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
SubElemento: 4 Diárias de Secretários

FAVORECIDO

Favorecido: 176963 FARLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA
Endereço: RUA DINA M DIAS, 50 CS
Cidade: Montezuma **UF:** MG
CNPJ: **CPF:** 129.136.536-26
Banco: NU PAGAMENTOS S.A. **Agência:** 00.001-9 **Conta:** 3.075.821-5 **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:	13.000,00	Despesa Bruta:	1.500,00
Valor:	1.500,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual:	11.500,00	Despesa Líquida:	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: 26/02/2026



Assinado Digitalmente por WANDERSON
COSTA SANTANA

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICÍPIO DE MONTEZUMA

WANDERSON COSTA SANTANA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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	00047	00058

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Orgão:	04	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade:	02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	245	Serviços Socioassistenciais
Programa:	0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proj.Atividade:	2014	Serviço de Proteção Social Básica
Elemento:	33901400	Diárias Pessoa Cível
Fonte:	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
SubElemento:	4	Diárias de Secretários

FAVORECIDO

Favorecido:	176963	FARLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA
Endereço:	RUA DINA M DIAS, 50 CS	
Cidade:	Montezuma	UF: MG
CNPJ:		CPF: 129.136.536-26
Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.	Agência: 00.001-9 Conta: 3.075.821-5 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
22.000,00	13.000,00	9.000,00
VALOR : R\$13.000,00 TREZE MIL REAIS *****		

Proc.Licitação	Contrato	Processo de Compra
Nº: Em:		

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a realização desta despesa	A despesa acima foi deduzida do crédito específico
Data: 02/01/2026	Data: 02/01/2026
 Assinado Digitalmente por FARLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA Certificado Eletrônico Avançado - MUNICIPIO DE MONTEZUMA	 Assinado Digitalmente por JOEL FERREIRA DA TRINDADE Certificado Eletrônico Avançado - MUNICIPIO DE MONTEZUMA
FARLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL	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:	26/02/2026
NOME DO SERVIDOR (A):	FARLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA
CARGO / FUNÇÃO:	SECRETARIO
ÓRGÃO / SECRETARIA:	SECRETARIA MUIICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
OBJETIVO DA VIAGEM:	VIAGEM A BELO HORIZONTE PRA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TEMA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MINEIRO DE COMBATE A MISERIA PREVISTA NA LEI ERRADIFICAÇÃO DA MISERIA SOB A LEI NUMERO 19.990/2011 QUE CRFIA O FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISERIA
DESTINO:	Belo Horizonte / MG
INÍCIO:	03/03/2026 às 13:00 hs
TÉRMINO:	07/03/2026 às 16:00 hs

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM

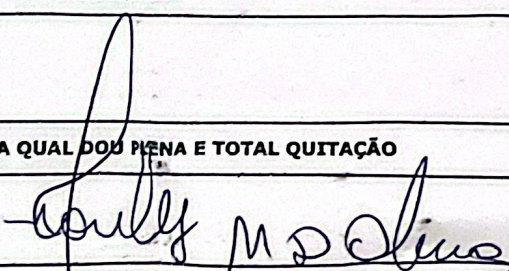
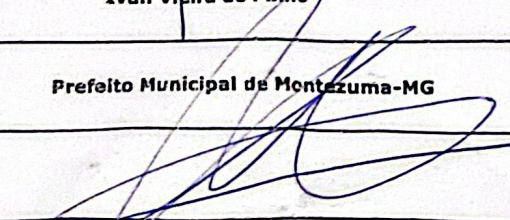
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA	VALOR TOTAL	VALOR APROVADO
5,00	300,00	1.500,00	1.500,00
VALOR TOTAL			1.500,00

REEMBOLSO

Passagens Aéreas e/ou Ônibus	Total das despesas com passagens	0,00
Táxi	Total das despesas com táxi	
Outros gastos com veículos	Total das despesas com veículos	
Pedágios	Total das despesas com pedágio	0,00
Combustível e/ou Lubrificantes	Total das despesas com Combustível / Lubrificantes	
Outras despesas (especificar)	Total outras despesas	0,00
VALOR TOTAL		0,00

Especificação de outras despesas:

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA A QUAL DOU PENA E TOTAL QUITAÇÃO

Assinatura do Servidor:	
Nome do Responsável pela autorização:	Ivan Vieira de Pinho
Cargo/Função do Responsável pela autorização:	Prefeito Municipal de Montezuma-MG
Assinatura do Responsável pela autorização:	

Fórum
Técnico



O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, convida V. Sa. para a **etapa final do fórum técnico Minas sem Miséria**, em Belo Horizonte.

De 4 a 6 de março
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho

OBJETIVO:

Promover a escuta da sociedade para subsidiar e apoiar a elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria, previsto na Lei nº 19.990/2011, que cria o fundo Fundo de Erradicação da Miséria,
e para aprimorar as políticas públicas necessárias para a erradicação da miséria no Estado.

Saiba mais e inscreva-se

Informações técnicas:

Gerência-Geral de Participação e Interlocução Social
(31) 2108-7686 – gpi@almg.gov.br
Informações adicionais: (31) 2108-7800



Emissão de comprovantes

G3341108301836031
11/03/2026 08:54:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.09
1334X01334 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MONTEZUMABL PSB FNAS

AGENCIA: 1334-X CONTA: 26.647-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MONTEZUMABL PSB FNAS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 3.075.821-5

FAVORECIDO: FARLLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 129.136.536-26

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 02/03/2026

=====

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: A.273.67D.57E.C8F.F29

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



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	01663	2026 / 885 / 1	00483

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

SubUnidade:	04.02.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Proj.Atividade:	08.245.0005.2014	Serviço de Proteção Social Básica
Elemento:	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte:	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

FAVORECIDO

Favorecido:	176963 FARLLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA	Cpf/Cnpj: 129.136.536-26
Endereço:	RUA DINA M DIAS, 50 CS	
Cidade:	Montezuma	UF: MG
Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.	Agência: 00.001-9 Conta: 3.075.821-5 Operação:

ESPECIFICAÇÃO

VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 064-2019 E RELATÓRIO(S) ANEXO(S), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS INTERESSES DESTA MUNICÍPIO - REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MINEIRO DE COMBATE A MISÉRIA PREVISTA NA LEI ERRADIFICAÇÃO DA MISÉRIA, Nº 19990/2011 QUE CRIA O FUNDO DE ERRADIFICAÇÃO DA MISÉRIA.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo Anterior do Empenho:	500,00	Despesa Bruta:	133,00
Valor:	133,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual do Empenho:	367,00	Despesa Líquida:	133,00

VALOR : R\$133,00 CENTO E TRINTA E TRES REAIS *****

DESCONTOS

SEM DESCONTOS



AUTORIZAÇÃO

Autorizo o pagamento

Data: 20/03/2026



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, 20 de Março de 2026

Nome Resp Quitação:

Assinatura:

Documento do Responsável pela quitação:

Banco Nº:0001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Conta:01.334-0/26.647-7

Tipo Doc./Nº Doc.:Cheques Emitidos/032001

Recursos:26647-7 PSB FNAS



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	00885	00483

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Orgão:	04	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade:	02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	245	Serviços Socioassistenciais
Programa:	0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proj.Atividade:	2014	Serviço de Proteção Social Básica
Elemento:	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte:	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
SubElemento:	99	Outras Despesas com Locomoção

FAVORECIDO

Favorecido:	176963	FARLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA
Endereço:	RUA DINA M DIAS, 50 CS	
Cidade:	Montezuma	UF: MG
CNPJ:		CPF: 129.136.536-26
Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.	Agência: 00.001-9 Conta: 3.075.821-5 Operação:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO(S) ANEXO(S).

DEMONSTRAÇÃO

Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.000,00	500,00	500,00
VALOR : R\$500,00 QUINHENTOS REAIS *****		

Proc.Licitação	Contrato	Processo de Compra
Nº: Em:		

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a realização desta despesa

Data: 02/03/2026



Assinado Digitalmente por FARLEY
MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICIPIO DE MONTEZUMA

FARLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL

A despesa acima foi deduzida do crédito específico

Data: 02/03/2026



Assinado Digitalmente por JOEL FERREIRA
DA TRINDADE

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICIPIO DE MONTEZUMA

TÉCNICO JOEL FERREIRA DA TRINDADE
CRC: 090541



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 00885	Nº Liquidação 885/1
Nº Nota Fiscal 0	Série	Data	AIDF/Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Orgão:	04	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade:	02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	245	Serviços Socioassistenciais
Programa:	0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proj.Atividade:	2014	Serviço de Proteção Social Básica
Elemento:	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte:	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
SubElemento:	99	Outras Despesas com Locomoção

FAVORECIDO

Favorecido:	176963	FARLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA
Endereço:	RUA DINA M DIAS, 50 CS	
Cidade:	Montezuma	UF: MG
CNPJ:		CPF: 129.136.536-26
Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.	Agência: 00.001-9 Conta: 3.075.821-5 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 DESTA MUNICÍPIO - REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MINEIRO DE COMBATE A MISÉRIA PREVISTA NA LEI ERRADIFICAÇÃO DA MISÉRIA, Nº 19990/2011 QUE CRIA O FUNDO DE ERRADIFICAÇÃO DA MISÉRIA.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo A Liquidar:	500,00	Despesa Bruta:	133,00
Valor:	133,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual:	367,00	Despesa Líquida:	133,00

VALOR : R\$133,00 CENTO E TRINTA E TRES 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: 09/03/2026



Assinado Digitalmente por WANDERSON COSTA SANTANA

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICIPIO DE MONTEZUMA

WANDERSON COSTA SANTANA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

0

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 04 - P2 - JOAQUIM FELICIO NORTE

SEQ No:OC3A6C39-OCE5-472C-8DCF-A2858F4782A9

Operador: c010000470 - 07/03/2026 11:55:45

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 10,20

CartaoDebito : R\$ 10,20

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

ECO135 CONCESSIONARIA

30.265.100/0001-00

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****3276

1a VIA-CLIENTE

AUT=975918

DOC=500285 07/03/26

11:55 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

10,20

Sifef from Fiserv

Tel/Whats: 0800 013 5135

Eco135 BR135 - KM 466.1 - Sentido Sul CNPJ: 3026510000010

Eco135 BR135-KM 523 CNPJ:30265100000100

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 03 - P3 - BUENOPOLIS - NORTE

EQ No:DB1F899A-A2EE-4B18-BBC2-A3F s
632D89BB7

Operador: c010000402 - 07/03/2026 11:18:23

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 10.20 Placa: TJM4121

CartaoDebito : R\$ 10.20

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via aces
se

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

ECO135 CONCESSIONARIA

30.265.100/0001-00

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****3276

1a VIA-CLIENTE

AUT=814609

DOC=500314 07/03/26

11:18 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

RS

10.20

SiTef from Fiseru

Tel/Whats: 0800 013 5135

Eco135 BR135-KM 633,9 CNPJ:30265100000100

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 03 - P5 - CURVELO - SUL

EQ No:A440DC10-ED3E-4441-AF57-106 s
0901B814B

Operador: c010000138 - 03/03/2026 20:06:24

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 10.20

CartaoDebito : R\$ 10.20

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via aces
se

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

ECO135 CONCESSIONARIA

30.265.100/0001-00

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****9874

VIA-CLIENTE

AUT=751866

DOC=500932 03/03/26

20:06 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

RS

10.20

Sitef from Fiserv

1/11/2026: 0800 013 5135

Eco135 BR135-KM 583 CNPJ:30265100000100

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISIA: 03 - P4 - CORINTO - SUL

EQ No: D26222ED-E63A-4AB5-8426-AE1 s
D58981A53

Operador: c010013726 - 03/03/2026 19:36:54

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 10.20

CartaoDebito : R\$ 10.20

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via aces
se

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

ECO135 CONCESSIONARIA

30.265.100/0001-00

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****9874

1a VIA-CLIENTE

AUT=039162

DOC=500851 03/03/26

19:36 UNL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

RS

10.20

Sitef from Fiserv

Tel/Whats: 0800 013 5135

EC0135 BR135-KM 523 CNPJ:30265100000100

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 04 - P3 - BUENOPOLIS - SUL

EQ No:845E6COF-6FDE-4B1C-809D-291 s
972A459B1

Operador: c010000374 - 03/03/2026 19:02:15

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 10.20 Placa: IUI1111

CartaoDebito : R\$ 10.20

Para impostos (CBS e IF) e gerar NFS-e Via aces
se

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

EC0135 CONCESSIONARIA

30.265.100/0001-00

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****9874

1a VIA-CLIENTE

AUT=133424

DOC=500504 03/03/26

19:02 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

10.20

Sitel from Fiseru

Tel/Whats: 0800 013 5135

EC0135 BR135-KM 633 CNPJ:30265100000100

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 05 - P5 - CURVELO - NORTE

EQ No:52303885-E413-4623-96B4-088 s
E78370637

Operador: c010013409 - 07/03/2026 10:15:48

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 10.20 Placa: AZP9111

CartaoDebito : R\$ 10.20

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via aces
se

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

EC0135 CONCESSIONARIA

30.265.100/0001-00

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****3276

1a VIA-CLIENTE

AUT=544981

DOC=500515 07/03/26

10:15 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

Rs

10.20

Silef from Fiseru

Tel/Whats: 0800 013 5135

Eco135 BR135 - KM 466.1 - Sentido Sul CNPJ:30265
100000100

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 03 - P2 - JOAQUIM FELICIO - SUL

EQ No: 13A558BE-BCDF-4405-8290-475 s
57A4CD141

Operador: c010015477 - 03/03/2026 18:30:18

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 10.20

CartaoDebito : R\$ 10.20

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via aces
se

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

ECO135 CONCESSIONARIA

30.265.100/0001-00

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****9874

1a VIA-CLIENTE

AUT=470750

DOC=500458 03/03/26

18:30 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

RS

10.20

Sitef from Fiseru

Tel/Whats: 0800 013 5135

0

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 61 - P1 - BOCAIUVA - NORTE

SEQ No: 8D890354-2DB9-4058-8B9D-7B2BF78F8928

Operador: c010000399 - 07/03/2026 13:10:46

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 10.20

CartaoDebito : R\$ 10.20

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

ECD135 CONCESSIONARIA

30.265.100/0001-00

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****3276

1a VIA-CLIENTE

AUT=404972

DOC=500696 07/03/26

13:10 ONL-L

VENDA A DEBITO

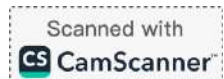
VALOR:

R\$

10.20

Sitef from Fiseru

Tel/Whats: 0800 013 5135



0

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 03 - P1 - BOCAIUA - SUL

SEQ No:CFBODCF4-92AC-42F5-8BF3-6259DC4C4994

Operador: c010000154 - 03/03/2026 17:53:14

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 10,20

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 10,20

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

ECO135 CONCESSIONARIA

30.265.100/0001-00

PREPAGO MASTERCARD

CTELO

MAESTRO

550209*****9874

18 VIA-CLIENTE

AUT=222189

DOC=500933 03/03/26

17:53 ONL-L

VENDA A DEBITO

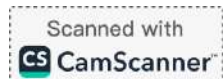
VALOR:

R\$

10,20

Sifef from Fiserv

Te1/Whats: 0800 0 19 78 78



Eco135 BR135-KM-583 CNPJ:30265100000100

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 05 - P4 - CORINTO - NORTE

SEQ No:A80E1FBB-1016-413F-87E7-72D6EE997CD3

Operador: c010015479 - 07/03/2026 10:44:54

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 10,20 Placa: VIC4219

CartaoDebito : R\$ 10,20

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

ECO135 CONCESSIONARIA

30.265.100/0001-00

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****9276

10 VIA-CLIENTE

AUT=102658

DOC=500425 07/03/26

10:44 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

10,20

SiTef from Fiserv

Tel/Whats: 0800 013 5135



VIA CRISTAIS

Telefone 0800 070 0040

CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA: 03.03.2026

HORA: 21:08:14

Praca: P7 - CAPIM BRANCO

KM 487+341

Arrecadador(a): 00238

Pista: 13 Su1

Categoria Veiculo: 01

Placa: XXX9999

Tarifa: R\$ 15.50

DEBITO

Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)

Recibo: RTJH2K8J86W7

BIN

VIA - CLIENTE

CONCESSIONARIA DA RODovia BELO HORIZON

Avenida Wilson Tavares Ribeiro

Cont: ./MG

HS260713

EC: 00000092176758

TERM: TFI59A81

CNPJ: 57.990.933/0001-90

*****9874

AUT=336965

CV=077104443

DOC=507472

03/03/26

21:09:19

C

METRO

D: D A VISTA

VALOR

15,50

CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA

SiTef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

se o portal www.viacristais.com.br em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 070 0040

TOTAL QU


VIA CRISTAIS

Telefone 0800 070 0040

CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA:07.03.2026

HORA:09:22:59

Praca:P7 - CAPIM BRANCO

KM 487+341

Arrecadador(a):00275

Pista:04 Norte

Categoria Veiculo:01

Placa: SEMPLAC

Tarifa:R\$ 15.50

DEBITO

Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)

Recibo: UNVRQ4P182ED

BIN

VIA - CLIENTE

CONCESSIONARIA DA RODOVIA BELO HORIZON

Avenida Nelson Tavares Ribeiro

Contagem./MG

HN260704

EC:000000092176758

TERM:TFI59A81

CNPJ: 57.990.933/0001-90

*****3276

AUT=844333 CU=070125048 DOC=502982

07/03/26

09:22:32

M

MAESTRO

DEBITO A VISTA

VALOR

15,50

CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA

SiTef from Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.viacristais.com.br em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 070 0040

CNPJ: 17.160.094/0001-69 POSTO BARBOSA LTDA
AV PRESIDENTE CARLOS LUZ, 2263 SAO FRANCISCO ASSIS BELO
HORIZONTE-MG 31250-010
I.E.: 062.353.880/0030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM			35,907 L X 5,57	200,00
002	1	GASOLINA COMUM			8,977 L X 5,57	50,00
		Qtde. total de itens				002
Valor total R\$						250,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						250,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3126 0317 1600 9400 0169 6500 2000 1147 0118 4149 8886
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000114701 Serie 002 07/03/2026 08:38:24
Protocolo de Autorizacao: 131260245166181
Data de Autorizacao 07/03/2026 08:38:29



#NFC-e:nBico:08 nBomba:05 nTanque:03 vEncIni:3608646,553 vEncFin
:3608682,460;#NFC-e:nBico:08 nBomba:05 nTanque:03 vEncIni:360868
2,453 vEncFin:3608691,430;Val. Aprox. Tributos: R\$78,63(31,45%),
Federal: R\$33,63(13,45%), Estadual: R\$45,00(18,00%), Municipal:
R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT ;;Vendedor: 17521-F PL REJANE DO NASCIM
ENTO MARTINS;Operador:F DII ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA T...

CNPJ: 17.160.094/0001-69 POSTO BARBOSA LTDA
AV PRESIDENTE CARLOS LUZ, 2263 SAO FRANCISCO ASSIS BELO
HORIZONTE-MG 31250-010
I.E.: 062.353.880/0030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM			17,922 L X 5,58	100,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3126 0317 1600 9400 0169 6500 2000 1141 2213 5065 0383

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000114122 Serie 002 04/03/2026 18:57:38

Protocolo de Autorizacao: 131260219592506

Data de Autorizacao 04/03/2026 18:57:41



#NFC-e:nBico:04 nBomba:02 nTanque:03 vEncIni:0723127,748 vEncFin
:0723145,670;Val. Aprox. Tributos: R\$31,45(31,45%), Federal: R\$1
45(13,45%), Estadual: R\$18,00(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%)
te IBPT ;;Vendedor: 20596-F DU JOAO BATISTA FELIX;Operador:F

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:	09/03/2023
NOME DO SERVIDOR (A):	FARLEY MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA
CARGO / FUNÇÃO:	SECRETARIO
ÓRGÃO / SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
OBJETIVO DA VIAGEM:	FORUM MINAS SEM MISERIA REALIZADO EM BELHO HORIZONTE NA ASSAMBLEI LEGISLATIVA
DESTINO:	Belo Horizonte / MG
INÍCIO:	03/03/2026 13H
TÉRMINO:	07/03/2026 17H

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM

QUANTIDADE DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA	VALOR TOTAL	VALOR APROVADO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL			0,00

REEMBOLSO

Passagens Aéreas e/ou Ônibus	Total das despesas com passagens	0,00
Táxi	Total das despesas com táxi	
Outros gastos com veículos	Total das despesas com veículos	
Pedágios	Total das despesas com pedágio	133,00
Combustível e/ou Lubrificantes	Total das despesas com Combustível / Lubrificantes	350,00
Outras despesas (especificar)	Total outras despesas	0,00
VALOR TOTAL		483,00

Especificação de outras despesas:

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA A QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO

Assinatura do Servidor:	
Nome do Responsável pela autorização:	Ivan Vieira de Pinho
Cargo/Função do Responsável pela autorização:	Prefeito Municipal de Montezuma-MG
Assinatura do Responsável pela autorização:	