



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	02339	2026 / 31 / 2	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 Nº 064-2019 E RELATÓRIO(S) ANEXO(S), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS INTERESSES DESTA MUNICÍPIO - REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NEILANDO PIMENTA, PARA DISCUTIR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo Anterior do Empenho:	11.100,00	Despesa Bruta:	600,00
Valor:	600,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual do Empenho:	10.500,00	Despesa Líquida:	600,00

VALOR : R\$600,00 SEISCENTOS REAIS *****

DESCONTOS

SEM DESCONTOS



AUTORIZAÇÃO

Autorizo o pagamento

Data: 31/03/2026



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, 31 de Março de 2026

Nome Resp Quitação:

Assinatura:

Documento do Responsável pela quitação:

Banco Nº:0001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Conta:01.334-0/17.191-3

Tipo Doc./Nº Doc.:Cheques Emitidos/033103

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 31/2
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 Nº 064-2019 E RELATÓRIO(S) ANEXO(S), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS INTERESSES DESTA MUNICÍPIO - REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NEILANDO PIMENTA, PARA DISCUTIR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo A Liquidar:	11.100,00	Despesa Bruta:	600,00
Valor:	600,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual:	10.500,00	Despesa Líquida:	600,00

VALOR : R\$600,00 SEISCENTOS 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: 30/03/2026



Assinado Digitalmente por CRISTINA
ALVES DE OLIVEIRA

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICIPIO DE MONTEZUMA

CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - AUXILIAR DE TESOUREIRA



MUNICÍPIO 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 - MUNICÍPIO 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 - MUNICÍPIO DE MONTEZUMA

TÉCNICO JOEL FERREIRA DA TRINDADE
CRC: 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:	30/03/2026		
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 ESTADUAL NEILANDO PIMENTA, PARA DISCUTIR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTOÀ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.		
DESTINO:	BELO HORIZONTE		
INÍCIO:	31/03/2026 03:00 HORAS		
TÉRMINO:	02/04/2026 10:00 HORAS		
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA	VALOR TOTAL	VALOR APROVADO
2,00	300,00	600,00	600,00
VALOR TOTAL			600,00
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:			

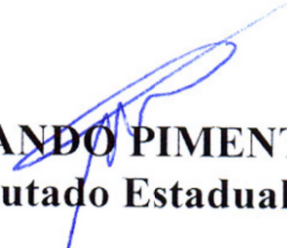
DEPUTADO NEILANDO PIMENTA

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 01 de abril de 2026, em reunião no gabinete do Deputado Neilando Pimenta, tratando de assuntos relacionados a liberados dos recursos indicados pelo Deputado, junto à Secretaria Estado de Saúde.

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. 237
Bairro SANTO AGOSTINHO
BELO HORIZONTE-MG
CEP 30190-921



NEILANDO PIMENTA
Deputado Estadual

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:29
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 31/03/2026

NR. DOCUMENTO 551.334.000.012.477

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDSON CORDEIRO DE SA

AGENCIA: 1334-X CONTA: 12.477-X

NR. DOCUMENTO 551.334.000.017.191

=====

NR.AUTENTICACAO 1.782.45F.FAE.0FD.BA7

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