



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	02063	2026 / 34 / 2	00033

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

SubUnidade:	03.01.01	SEC. MUN. DES ECON CAP. REC. G. EMP
Proj.Atividade:	04.122.0002.2009	Manutenção Atividades Sec. Municipal de Des. Econ. Captação e Ger.Emp.
Elemento:	33901400	Diárias Pessoa Civil
Fonte:	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Favorecido:	13574	JACQUES CHARLES AMORIM	Cpf/Cnpj:	764.650.476-91
Endereço:	RUA GUILHERMINO ARAUJO , 92			
Cidade:	Montezuma	UF:	MG	
Banco:	BRABESCO S/A	Agência:	02.557-7	Conta: 213.043-2 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 - ENCONTRO CONECTADOS PARA SIMPLIFICAR PARCERIA DA RECEITA FEDERAL E AMM E RETIRADA DE MATERIAL PARA O PAV.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo Anterior do Empenho:	2.000,00	Despesa Bruta:	900,00
Valor:	900,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual do Empenho:	1.100,00	Despesa Líquida:	900,00

VALOR : R\$900,00 NOVECENTOS 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: JACQUES CHARLES AMORIM

Assinatura:

Documento do Responsável pela quitação: 764.650.476-91

Banco Nº: 0001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Conta: 01.334-0/20.419-6

Tipo Doc./Nº Doc.: Cheques Emitidos/033110

Recursos: 20419-6 ICMS



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 00034	Nº Liquidação 34/2
Nº Nota Fiscal 0	Série	Data	AIDF/Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 03 SEC. MUN. DES ECON CAP. REC. G. EMP
Unidade: 01 SEC. MUN. DES ECON CAP. REC. G. EMP
SubUnidade: 01 SEC. MUN. DES ECON CAP. REC. G. EMP
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Proj.Atividade: 2009 Manutenção Atividades Sec. Municipal de Des. Econ. Captação e Ger.Emp.
Elemento: 33901400 Diárias Pessoa Cível
Fonte: 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
SubElemento: 4 Diárias de Secretários

FAVORECIDO

Favorecido: 13574 JACQUES CHARLES AMORIM
Endereço: RUA GUILHERMINO ARAUJO , 92
Cidade: Montezuma **UF:** MG
CNPJ: **CPF:** 764.650.476-91
Banco: BRADESCO S/A **Agência:** 02.557-7 **Conta:** 213.043-2 **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 DESTE MUNICÍPIO - ENCONTRO CONECTADOS PARA SIMPLIFICAR PARCERIA DA RECEITA FEDERAL E AMM E RETIRADA DE MATERIAL PARA O PAV.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo A Liquidar:	1.865,00	Despesa Bruta:	900,00
Valor:	900,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual:	965,00	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: 27/03/2026

Assinado Digitalmente por CRISTINA
ALVES DE OLIVEIRA

Certificado Eletrônico Avançado - MUNICIPIO 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:	27/03/2026
NOME DO SERVIDOR (A):	JACQUES CHARLES AMORIM
CARGO / FUNÇÃO:	SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO
ÓRGÃO / SECRETARIA:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
OBJETIVO DA VIAGEM:	ENCONTRO CONECTADAS PARA SIMPLIFICAR. PARCERIA DA RECEITA FEDERAL E AMM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE E RETIRADA DE MATERIAL PARA O PAV.
DESTINO:	BELO HORIZONTE
INÍCIO:	30/03/2026 - 05:00 HORAS
TÉRMINO:	01/04/2026 - 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

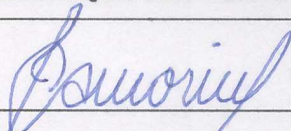
REEMBOLSO

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	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 PLENA E TOTAL QUITAÇÃO

Assinatura do Servidor:



Nome do Responsável pela autorização:

IVAN VIEIRA DE PINHO

Cargo/Função do Responsável pela autorização:

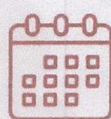
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável pela autorização:



CONECTADAS PARA SIMPLIFICAR

AMM e Receita Federal facilitando
a vida do cidadão



31 de março
(terça-feira)



8h às 12h

Endereço:

Centro de Convenções
da Associação Médica
de Minas Gerais - Av. João
Pinheiro, 161 - BH/MG

Atenção: Entrega de
equipamentos somente para
os municípios que possuem
PAV (Ponto de Atendimento
Virtual da Receita Federal)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.41
1334X01334 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM MONTEZUMA -ICS

AGENCIA: 1334-X CONTA: 20.419-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM MONTEZUMA -ICS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2557-7 - TAIUBEIRAS

CONTA: 213.043-2

FAVORECIDO: JACQUES CHARLES AMORIM

CPF/CNPJ: 764.650.476-91

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 31/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033110

AUTENTICACAO SISBB: 3.C3A.4BD.7EF.11E.047