



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DOS OUROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

EXERCÍCIO

FICHA

EMPENHO / TIPO

2026

00566

00434-000 DP

PROCESSO

0000003/25 - 0001/2025 - Pregão

Nº:

EM:

/ /

CONVÊNIO.....:

FONTE DE RECURSO.....: 1.710.000-TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....: 88-EXTRA-ORÇAMENTARIO
UNIDADE.....: 888-EXTRA-ORÇAMENTARIA
SUBUNIDADE.....: 000-EXTRA-ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO.....: 88-EXTRA ORÇAMENTARIO
SUBFUNÇÃO.....: 888-EXTRA ORÇAMENTARIO
PROGRAMA.....: 8888-EXTRA-ORÇAMENTARIA
PROJETO / ATIVIDADE.....: 8888-EXTRA-ORÇAMENTARIA
ELEMENTO.....: 88015302-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2025

RESTOS A PAGAR

FAVORECIDO: 11330-PMA-PRODUÇÕES E MONTAGENS ARTÍSTICAS LTDA

ENDEREÇO: TRAVESSA ITAPOLIS 109 VILA LUCINDA

CIDADE: SANTO ANDRE SP

CNPJ / CPF

59.983.643/0001-45

ESPECIFICAÇÃO
DA
DESPESA

EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE A RESTOS A PAGAR 2025 09237000

VALOR: 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

DATA: 05 / 01 / 2026

ORDENADOR DA DESPESA:

LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO

DEMONSTRAÇÃO

DESCONTOS:

SALDO ANTERIOR: 0,00
DESPESA EMPENHADA: 3.000,00
SALDO DISPONÍVEL: 0,00

DESPESA BRUTA: 3.000,00

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA

3.000,00

DATA: 05 / 01 / 2026

CONTADOR:

CLAUDIONILDE DE OLIVEIRA - 074188/0

LIQUIDACÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE
CONFORME SOLICITADO.

15/01/26
DATA

FACE À LIQUIDACÃO PROCESSADA
DETERMINO O SEU PAGAMENTO.

15/01/26
DATA

LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA,
DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

15/01/26
DATA

DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)

NOME

ASSINATURA

PAGAMENTO
ONLINE

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

289
20130-8
Trans. Especial



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DOS OUROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

EXERCÍCIO

FICHA

EMPENHO / TIPO

2025

00197

09237-000 ED

PROCESSO

REQUISIÇÃO DE COMPRA

0000003/25 - 0001/2025 - Pregao

Nº: 25/000878-004

EM: 28 / 11 / 2025

CONVÊNIO.....

FONTE DE RECURSO..... 1.710.000-TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

434

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO..... 02-EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE..... 006-SECRET.ESPORT.EVENT.LAZER CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE..... 002-FUNDO MUNIC. PRESERVACAO DO PATRIM CULTURAL
FUNÇÃO..... 13-CULTURA
SUBFUNÇÃO..... 391-PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
PROGRAMA..... 0009-PROMOCAO DA CULTURA E RESGATE DA HISTORIA
PROJETO / ATIVIDADE..... 2099-FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO
ELEMENTO..... 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

RESTOS Á PAGAR

FAVORECIDO: 11330-PMA-PRODUCCES E MONTAGENS ARTISTICAS LTDA

ENDEREÇO: TRAVESSA ITAPOLIS 109 VILA LUCINDA

CIDADE: SANTO ANDRE SP

CNPJ / CPF 59.983.643/0001-45

ESPECIFICAÇÃO
DA
DESPESA

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PARA LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA O EVENTO GOSPEL DE FINAL DE ANO QUE ACONTECERA NO DIA 26/12/2025, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

VALOR: 3.000,00 (TREs MIL REAIS)

DATA: 28 / 11 / 2025

ORDENADOR DA DESPESA: LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO

DEMONSTRAÇÃO

DESCONTOS:

SALDO ANTERIOR: 3.916,67
DESPESA EMPENHADA: 3.000,00
SALDO DISPONÍVEL: 916,67

DESPESA BRUTA: 3.000,00

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA 3.000,00

DATA: 28 / 11 / 2025

CONTADOR: CLAUDIONISIA DE OLIVEIRA - 074188/0

LIQUIDACÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE
CONFORME SOLICITADO.

15/01/26
DATA

FACE À LIQUIDACÃO PROCESSADA
DETERMINO O SEU PAGAMENTO.

15/01/26
DATA

LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA,
DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

15/01/26
DATA

DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)

NOME

ASSINATURA

PAGAMENTO
ONLINE

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

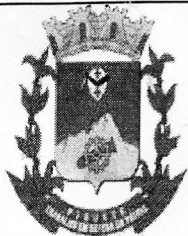
RECURSOS:

289

On line

20130-8

Trans. Especial



Prefeitura Municipal de Piquete

Prefeitura de Piquete

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
40/NFE

Data e Hora de Emissão
05/01/2026 13:25:10

Código de Verificação
A237938B6B72AE42BFB8

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



CNPJ : 59.983.643/0001-45 IE: 533.026.893.110 IM: 3964
Razão Social: PMA-PRODUCOES E MONTAGENS ARTISTICAS LTDA ME
Endereço : Rua São Benedito - Num: 140. Bairro: VILA ESPERANCA - CEP: 12.622-180
Município : PIQUETE - SP
E-mail : pma@pmaproducoes.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 18.677.609/0001-65 IE: IM:
Razão Social: MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS
Endereço : PRACA JOSE MARIA DE SOUZA - Num: 01. Bairro: Centro - CEP: 37.548-000
Município : CONCEICAO DOS OUROS - MG

Local de Prestação de Serviço

Endereço : TRAVESSA SANTOS DUMONT - Num: S/N - PRAÇA DE EVENTOS. Bairro: CENTRO - CEP: 37.548-000
Município : CONCEICAO DOS OUROS - MG

Local de Incidência do ISSQN

Município: CONCEICAO DOS OUROS - MG

Discriminação do Serviço

ORDEN DE SERVIÇO Nº 2025/00/06710

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2025 - PE Nº 0001/2025

EVENTO: SHOW GOSPEL DE FINAL DE ANO

LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE 260KVA - 01 DIÁRIA

DATA: 26 DE DEZEMBRO DE 2025

LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DE EVENTOS GUILHERMINA FONSECA CARVALHO - TRAV. SANTOS DUMONT, S/Nº - CEP: 37548-000 - CONCEIÇÃO DOS OUROS

"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco do Brasil - 001

Agência: 3248-4

Conta Corrente: 41.085-3

CNPJ: 59.983.643/0001-45

PAGAMENTO
ONLINE

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Código do Serviço: 03.05 - CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.

CNAE: 4399-1/02

Código Tributação Nacional: 03.05.01.000

Código NBS: 1.0105.50.00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
		3.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	60,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Piquete

Prefeitura de Piquete

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
40/NFE

Data e Hora de Emissão
05/01/2026 13:25:10

Código de Verificação
A237938B6B72AE42BFB8

Página 2 / 2

Recebi(emos) de PMA-PRODUCOES E MONTAGENS ARTISTICAS LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

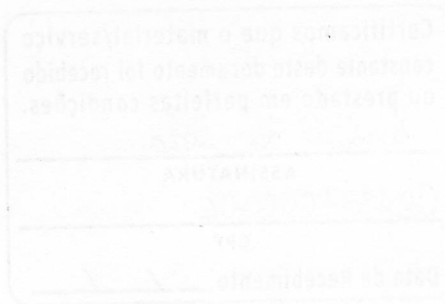
Número da Nota
40/NFE

Emissão
05/01/2026 13:25:10

Código de verificação
A237938B6B72AE42BFB8



PAGAMENTO
ONLINE



Certificamos que o material/serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições.

Elmi O. da Silva

ASSINATURA

094847646-06

CPF

Data de Recebimento / /



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CONCEICAO DOS OURO
Agência 1687-X
Conta corrente 20130-8

Creditado

Nome PMA-PRODUCOES E MONTAGENS
Agência 3248-4
Conta corrente 41085-3
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE986310 LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO
JI665314 SIDINEY ASSIS DOS REIS

15/01/2026 14:21:59

15/01/2026 14:24:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI665314 SIDINEY ASSIS DOS REIS.

PAGAMENTO
ONLINE