PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO CALDAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5646/2025-001 NAF: 2025 / 004833

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2025 Ficha: 001085

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.23	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
SubUnidade.....:	02.23.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
Classif. Orçamentária:	13.392.2727.2069	-	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....:	1.719.000.0000	-	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Tipo Despesa: 00105 - APRESENTAÇÃO ARTISTI

Credor...: MOISES IONAXS COSTA FREITAS **Número: 4923**

Endereço.: Rua FRANCISCA GONÇALVES SO N°: 67 Bairro: JOSE ERNESTO DE CEP: 35.130-000

Cidade...: Engenheiro Caldas - MG CPF...: 119.549.126-33

Banco ...: 341 Agência ..: 6803- Conta ..: 17098-1

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00

Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO DJ NO EVENTO 1° FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E SABOR CONFORME A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.

Licit.: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 2025/13 Proc. N°: 2025/68

Data: 24/06/2025 Ordenador da Despesa: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....1.500,00	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.500,00
VALOR EMPENHADO .:	.....1.500,00	:	**DESCONTO .....:**	195,00
SALDO ATUAL .....:	0,00	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.305,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.500,00	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.500,00			

Data: 24/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

JESSICA KELLEN MAFRA SANTANA
CRC: 111489 / CONTADORA

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 60902 Série: 0

Data: 27/06/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/12/2025

EMÍLIA BRUNA FERREIRA
CPF: 067.675.476-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISM

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/06/2025 Assinatura: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.305,00 ,Um mil, trezentos e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/06/25 _____ _____

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 001 **CONTA:** 31636-9 **RECURSO** **CHEQUE:** 5646 **DATA:** 27/06/25

Usuário: jessica

Documento assinado digitalmente
gov.br MOISES IONAXS COSTA FREITAS
Data: 02/09/2025 16:41:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CPL
Folha
Nº 206

PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO CALDAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5611/2025-001 NAF: 2025 / 004831

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2025 Ficha: 001085

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.23	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
SubUnidade.....:	02.23.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
Classif. Orçamentária:	13.392.2727.2069	-	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....:	1.719.000.0000	-	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult
Tipo Despesa:	00105 - APRESENTAÇÃO ARTISTI		

Credor...: LUCIANO DIAS DOS SANTOS LOURIAO **Número: 16072**
Endereço.: Rua PAULINA AUGUSTA DE OLI N°: 206 Bairro: CENTRO - SEDE CEP: 35.130-000
Cidade...: Engenheiro Caldas - MG CPF...: 121.111.136-97
Banco ...: 341 Agência ..: 5789- Conta ..: 26234-1

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO EVENTO 1° FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E SABOR CONFORME A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.

L[illegible]: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 2025/13 Proc. N°: 2025/68

Data: 24/06/2025 Ordenador da Despesa: _____
CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....1.500,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.500,00
VALOR EMPENHADO .:	.....1.500,00	**DESCONTO .....:**	195,00
SALDO ATUAL .....:	0,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.305,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.500,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.500,00		

Data: 24/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____
JESSICA KELLEN MAFRA SANTANA
CRC: 111489 / CONTADORA

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 60895 Série: 0

D[illegible]: 26/06/2025 Assinatura: _____
D[illegible] p/ Pagto: 31/12/2025 EMÍLIA BRUNA FERREIRA
CPF: 067.675.476-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISM

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____
CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.305,00 ,Um mil, trezentos e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 001 **CONTA:** 31636-9 **RECURSO** **CHEQUE:** 5611 **DATA:** 27/06/25
Usuário: NOE

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANO DIAS DOS SANTOS LOURIAO
Data: 20/08/2025 19:20:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CPL Folha Nº 207

PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO CALDAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5616/2025-001 NAF: 2025 / 004832

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2025 Ficha: 001085

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
SubUnidade.....: 02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
Classif. Orçamentária: 13.392.2727.2069 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Elemento da Despesa..: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....: 1.719.000.0000 - Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult
Tipo Despesa: 00105 - APRESENTAÇÃO ARTISTI

Credor...: MARCUS VINICIUS MOREIRA DE CARVALHO **Número: 2515**
Endereço.: RUA BELARMINO FREIRE N°: 38 Bairro: VILA MARTINS CEP: 35.130-00
Cidade...: ENGENHEIRO CALDAS - MG CPF...: 058.795.686-01
Banco ...: 237 Agência ..: 1566-0 Conta ..: 1003959-3

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 4.000,00
Quatro mil reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA NO EVENTO 1° FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E SABOR CONFORME A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.

Lit.: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 2025/13 Proc. N°: 2025/68

Data: 24/06/2025 Ordenador da Despesa: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	.....4.000,00	**VALOR LIQUIDADO**	.....4.000,00
VALOR EMPENHADO	.....4.000,00	**DESCONTO**	672,56
SALDO ATUAL	0,00	**VALOR LIQUIDO**	.....3.327,44
TOTAL EMPENHADO	.....4.000,00	**SALDO A LIQUIDAR**	0,00
VALOR A LIQUIDAR	.....4.000,00		

Data: 24/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

JESSICA KELLEN MAIRA SANTANA
CRC: 111489 / CONTADORA

A liquidação N° 001, no valor R$ .....4.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 60894 Série: 0

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/12/2025

EMÍLIA BRUNA FERREIRA
CPF: 067.675.476-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISM

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....3.327,44 ,Tres mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ 058.795.686-01 _____

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 001 **CONTA:** 31636-9 **RECURSO** **CHEQUE:** 5616 **DATA:** 30/06/25

Usuário: NOE

CPL
Folha
N° 208

PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO CALDAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5615/2025-001 NAF: 2025 / 004850

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2025 Ficha: 001085

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.23	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
SubUnidade.....:	02.23.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
Classif. Orçamentária:	13.392.2727.2069	-	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....:	1.719.000.0000	-	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult
Tipo Despesa:	00105 - APRESENTAÇÃO ARTISTI		

Credor...: MARCUS VINICIUS MOREIRA DE CARVALHO **Número: 2515**
Endereço.: RUA BELARMINO FREIRE N°: 38 Bairro: VILA MARTINS CEP: 35.130-00
Cidade...: ENGENHEIRO CALDAS - MG CPF...: 058.795.686-01
Banco ...: 237 Agência ..: 1566-0 Conta ..: 1003959-3

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO EVENTO 1° FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E SABOR CONFORME A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.

Licit.: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 2025/13 Proc. N°: 2025/68

Data: 24/06/2025 Ordenador da Despesa: _____
CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....1.500,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....1.500,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.500,00**	**DESCONTO .....:**	**.....195,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....0,00**	**VALOR LIQUIDO .:**	**.....1.305,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.500,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.500,00**		

Data: 24/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____
JESSICA KELLEN MAFRA SANTANA
CRC: 111489 / CONTADORA

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 60893 Série: 0

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/12/2025
EMÍLIA BRUNA FERREIRA
CPF: 067.675.476-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISM

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____
CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.305,00 ,Um mil, trezentos e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ 058.795.686-01 _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 001 **CONTA:** 31636-9 **RECURSO** **CHEQUE:** 5615 **DATA:** 30/06/25
Usuário: NOE

CPL
Folha
N° 209

PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO CALDAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5610/2025-001 NAF: 2025 / 004830

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2025 Ficha: 001085

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.23	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
SubUnidade.....:	02.23.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
Classif. Orçamentária:	13.392.2727.2069	-	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....:	1.719.000.0000	-	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Tipo Despesa: 00105 - APRESENTAÇÃO ARTISTI

Credor...: JOSE SIMÃO DE BRITO SILVA **Número: 14793**
Endereço.: CORREGO DO MOLEDO N°: S/N° Bairro: ZONA RURAL CEP: 35.130-000
Cidade...: ENGENHEIRO CALDAS - MG CPF...: 836.688.376-00
Banco ...: 237 Agência ..: 6980-9 Conta ..: 2341-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO EVENTO 1° FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E SABOR CONFORME A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.

Lic : CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 2025/13 Proc. N°: 2025/68

Data: 24/06/2025 Ordenador da Despesa: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....1.500,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....1.500,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.500,00**	**DESCONTO .....:**	**.....195,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....0,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....1.305,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.500,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.500,00**		

Data: 24/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

JESSICA KELLEN MAFRA SANTANA
CRC: 111489 / CONTADORA

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 60891 Série: 0

Da : 26/06/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/12/2025

EMÍLIA BRUNA FERREIRA
CPF: 067.675.476-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISM

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.305,00 ,Um mil, trezentos e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/06/25 836.688.376-00 José Simão de Brito Silva

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 001 **CONTA:** 31636-9 **RECURSO** **CHEQUE:** 5610 **DATA:** 27/06/25

Usuário: NOE

CPL
Folha
N° 210

PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO CALDAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5613/2025-001 NAF: 2025 / 004828

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2025 Ficha: 001085

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.23	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
SubUnidade.....:	02.23.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
Classif. Orçamentária:	13.392.2727.2069	-	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....:	1.719.000.0000	-	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Tipo Despesa: 00105 - APRESENTAÇÃO ARTISTI

Credor...: FRANCISLAINE FERREIRA DE OLIVEIRA **Número: 14976**
Endereço.: Rua DEZOITO N°: S/N Bairro: MAFRON CEP: 35.130-000
Cidade...: Engenheiro Caldas - MG CPF...: 110.784.756-79
Banco ...: 756 Agência ..: 4071-0 Conta ..: 29755659-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA NO EVENTO 1° FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E SABOR CONFORME A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.

Lit.: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 2025/13 Proc. N°: 2025/68

Data: 24/06/2025 Ordenador da Despesa: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....1.500,00	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.500,00
VALOR EMPENHADO .:	.....1.500,00	:	**DESCONTO .....:**	195,00
SALDO ATUAL .....:	0,00	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.305,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.500,00	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.500,00			

Data: 24/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

JESSICA KELLEN MAFRA SANTANA
CRC: 111489 / CONTADORA

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 60897 Série: 0

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/12/2025

EMÍLIA BRUNA FERREIRA
CPF: 067.675.476-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISM

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.305,00 ,Um mil, trezentos e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/06/25 — Data
110.784.756-79 — Identidade/CPF/CGC
Francislaine Ferreira de Oliveira — Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 001 **CONTA:** 31636-9 **RECURSO** **CHEQUE:** 5613 **DATA:** 27/06/25

Usuário: NOE

CPL
Folha
Nº 211

PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO CALDAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5617/2025-001 NAF: 2025 / 004826

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2025 Ficha: 001085

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.23	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
SubUnidade.....:	02.23.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
Classif. Orçamentária:	13.392.2727.2069	-	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....:	1.719.000.0000	-	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Tipo Despesa: 00105 - APRESENTAÇÃO ARTISTI

Credor...: DANIEL BERNARDINO DE OLIVEIRA **Número: 3454**
Endereço.: Rua AUGUSTO CESAR ROMEIRO N°: 9 Bairro: CENTRO CEP: 35.130-000
Cidade...: Engenheiro Caldas - MG CPF...: 071.902.086-74
Banco ...: 260 Agência ..: 1- Conta ..: 39164573-5

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO EVENTO 1° FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E SABOR CONFORME A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.

Licit.: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 2025/13 Proc. N°: 2025/68

Data: 24/06/2025 Ordenador da Despesa: _____
CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....1.500,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....1.500,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.500,00**	**DESCONTO .....:**	**.....195,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....0,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....1.305,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.500,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.500,00**		

Data: 24/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____
JESSICA KELLEN MAFRA SANTANA
CRC: 111489 / CONTADORA

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 60890 Série: 0

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/12/2025 EMÍLIA BRUNA FERREIRA
CPF: 067.675.476-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISM

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____
CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.305,00 ,Um mil, trezentos e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ 071902086 74 _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 001 **CONTA:** 31636-a **RECURSO** **CHEQUE:** 5617 **DATA:** 27/06/25
Usuário: NOE

CPL
Folha
Nº 212

PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO CALDAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5624/2025-001 NAF: 2025 / 004835

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2025 Ficha: 001085

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.23	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
SubUnidade.....:	02.23.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
Classif. Orçamentária:	13.392.2727.2069	-	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....:	1.719.000.0000	-	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Tipo Despesa: 00105 - APRESENTAÇÃO ARTISTI

Credor...: RITA DE CASSIA MEIRA SAMPAIO **Número: 14592**
Endereço.: RUA José Benjamim de Souza N°: 101 Bairro: JOSE ERNESTO DE CEP: 35.130-000
Cidade...: ENG CALDAS - MG CPF...: 244.107.805-49
Banco ...: 260 Agência ..: 1- Conta ..: 41388889-5

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO EVENTO 1° FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E SABOR CONFORME A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.

Lit.: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 2025/13 Proc. N°: 2025/68

Data: 24/06/2025 Ordenador da Despesa: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....3.000,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....3.000,00
VALOR EMPENHADO .:	.....3.000,00	**DESCONTO .....:**	420,81
SALDO ATUAL .....:	0,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....2.579,19
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.000,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.000,00		

Data: 24/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

JESSICA KELLEN MAFRA SANTANA
CRC: 111489 / CONTADORA

A liquidação N° 001, no valor R$ .....3.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 60901 Série: 0

Data: 27/06/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/12/2025

EMÍLIA BRUNA FERREIRA
CPF: 067.675.476-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISM

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/06/2025 Assinatura: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.579,19 ,Dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezenove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/06/25 _____ Rita de Cássia M. Sampaio

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 001 **CONTA:** 31636-9 **RECURSO** **CHEQUE:** 5624 **DATA:** 30/06/25

Usuário: NCE

CPL
Folha
213

PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO CALDAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5612/2025-001 NAF: 2025 / 004834

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2025 Ficha: 001085

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.23	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
SubUnidade.....:	02.23.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
Classif. Orçamentária:	13.392.2727.2069	-	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....:	1.719.000.0000	-	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Tipo Despesa: 00105 - APRESENTAÇÃO ARTISTI

Credor...: RAFAEL LIMA MENDES **Número: 19458**
Endereço.: Córrego MANTIMENTO N°: S/N Bairro: ZONA RURAL CEP: 35.130-000
Cidade...: Engenheiro Caldas - MG CPF...: 142.167.216-21
Banco ...: 756 Agência ..: 4071-0 Conta ..: 29778389-0

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO EVENTO 1° FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E SABOR CONFORME A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.

Licit. CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 2025/13 Proc. N°: 2025/68

Data: 24/06/2025 Ordenador da Despesa: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....1.500,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.500,00
VALOR EMPENHADO .:	.....1.500,00	**DESCONTO .....:**	195,00
SALDO ATUAL .....:	0,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.305,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.500,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.500,00		

Data: 24/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

JESSICA KELLEN MAFRA SANTANA
CRC: 111489 / CONTADORA

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 60896 Série: 0

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/12/2025

EMÍLIA BRUNA FERREIRA
CPF: 067.675.476-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISM

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.305,00 ,Um mil, trezentos e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/06/25 _____ Rafael de Lima Mendes

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 001 **CONTA:** 31636-9 **RECURSO** **CHEQUE:** 5612 **DATA:** 27/06/25

Usuário: NOE

CPL Folha Nº 214

PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO CALDAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5614/2025-001 NAF: 2025 / 004829

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2025 Ficha: 001085

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.23	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
SubUnidade.....:	02.23.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRI
Classif. Orçamentária:	13.392.2727.2069	-	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....:	1.719.000.0000	-	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Tipo Despesa: 00105 - APRESENTAÇÃO ARTISTI

Credor...: JEFERSON JUNIOR FIRMINO DE SOUZA **Número: 17121**
Endereço.: Rua PREFEITO DIVINO PAULIN N°: 95 Bairro: JOSE ERNESTO CEP: 35.130-000
Cidade...: Engenheiro Caldas - MG CPF...: 096.871.336-00
Banco ...: 756 Agência ..: 4071-0 Conta ..: 60644310-0

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.500,00
Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORES NO EVENTO 1° FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E SABOR CONFORME A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.

Licit.: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 2025/13 Proc. N°: 2025/68

Data: 24/06/2025 Ordenador da Despesa: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....2.500,00**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....2.500,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....2.500,00**	:	**DESCONTO .....:**	**.....325,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....0,00**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....2.175,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....2.500,00**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....2.500,00**			

Data: 24/06/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

JESSICA KELLEN MAFRA SANTANA
CRC: 111489 / CONTADORA

A liquidação N° 001, no valor R$ .....2.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 60898 Série: 0

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/12/2025

EMÍLIA BRUNA FERREIRA
CPF: 067.675.476-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISM

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/2025 Assinatura: _____

CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS
CPF: 102.104.366-46 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.175,00 ,Dois mil, cento e setenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/06/25 — Data
096.871.336-00 — Identidade/CPF/CGC
Jeferson Júnior F. de Souza — Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 001 **CONTA:** 31636-9 **RECURSO** **CHEQUE:** 5614 **DATA:** 27/06/25
Usuário: NOE

CPL Folha Nº 215