



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
18.301.010/0001-22
República Federativa do Brasil

Emissão de Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA - 2026

Período: null a null

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Nota de Empenho: 6371

Exercício: 2026

Data do Empenho: 30/09/2026

Tipo Empenho: Ordinário

Dotação Orçamentária

Ficha:	181	Proj/Atividade:	2053 - MNUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Orgão:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	Atividade:	0009 - PROTEÇÃO SOCIAL - UM DEVER DO MUNICÍPIO
Unidade:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesa:	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Unidade:	03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte Recurso:	2.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub-Função:	241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	Cód Aplicação:	0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO

Credor

Código:	10554 - MERCEARIA GONÇALVES FILHO LTDA.	Telefone:	37-991481927
Endereço:	DR. PAULO PINTO GONTIJO, 20	Cidade:	DORES DO INDAIA
CNPJ:	08.612.958/0001-45	Estado:	MG

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO E À REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO E CELEBRAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI, NOS DIAS 1º E 2 DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO, A CONVIVÊNCIA E A VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, FORTALECENDO SUA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AS AÇÕES DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS. PEDIDO DE COMPRA N°2842/2026
CONTA: 575214009-5.

Valores

Saldo Anterior:	23.312,08	Total do Empenho:	1.260,00	Saldo Atual:	22.052,08
Desconto:	0,00	Saldo líquido:	1.260,00		
Por Extenso: um mil e duzentos e sessenta reais					

Processo Despesa

PROCESSO COMPRA: Compra Direta 214/2026

Amanda Isabella Costa Gomes - Contador(a)	Ordenador(a)	Controle Interno
--	-------------------------	-----------------------------

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou efetivação do serviço.

Data: ____/____/____ Cargo: _____ Liquidante: _____

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____ Tesoureiro(a): _____

Recebi(emos) da _____, a importância de 1260.00 (um mil e duzentos e sessenta reais), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/____ RG/CPF: _____ Assinatura: _____