



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

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: 6629

Exercício: 2026

Data do Empenho: 19/10/2026

Tipo Empenho: Ordinário

Dotação Orçamentária

Ficha:	78	Proj/Atividade:	2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
Orgão:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	Atividade:	0005 - DORES DO INDAIA EM MOVIMENTO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER, EVENTOS E TURISMO	Despesa:	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER, EVENTOS E TURISMO	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Fonte Recurso:	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub-Função:	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	Cód Aplicação:	0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO

Credor

Código: [REDACTED] MARCELO HENRIQUE PAIS
Endereço: [REDACTED]
CNPJ: 54.321.086/0001-83

Telefone: [REDACTED]
Cidade: DORES DO INDAIA
Estado: MG

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA DE ESPORTES ARISTIDES BORGES GONTIJO, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS E A EXECUÇÃO DE REPAROS NOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO E GOTEIRAS OCASIONADOS PELAS CHUVAS OCORRIDAS EM 13 DE OUTUBRO DE 2026, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, PREVENIR NOVOS DANOS À ESTRUTURA E ASSEGURAR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO. ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER, EVENTOS E TURISMO DE DORES DO INDAIA-MG. PEDIDO DE COMPRA Nº 2973/2026

Valores

Saldo Anterior: 32.542,17

Total do Empenho: 3.000,00

Saldo Atual: 29.542,17

Desconto: 0,00

Saldo líquido: 3.000,00

Por Extenso: três mil reais

Processo Despesa

PROCESSO COMPRA: Compra Direta 222/2026

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 3000.00 (três mil reais), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

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