



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: 6634

Exercício: 2026

Data do Empenho: 19/10/2026

Tipo Empenho: Ordinário

### Dotação Orçamentária

|              |                                                                     |                 |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Ficha:       | 38                                                                  | Proj/Atividade: | 2043 - ADM. E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE          |
| Orgão:       | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA                         | Atividade:      | 0021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA               |
| Unidade:     | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Despesa:        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
| Sub-Unidade: | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Sub-Elemento:   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     |
| Função:      | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                  | Fonte Recurso:  | 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS         |
| Sub-Função:  | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                           | Cód Aplicação:  | 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO                          |

### Credor

|           |                                   |           |             |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Código:   | ULISSES DA CUNHA AGUIAR GUIMARAES | Telefone: |             |
| Endereço: |                                   | Cidade:   | DIVINÓPOLIS |
| CNPJ:     | 69.503.360/0001-02                | Estado:   | MG          |

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RELATIVOS A DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE 2 (DUAS) SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE DORES DO INDAIA-MG. PEDIDO DE COMPRA N° 2993/2026

### Valores

|                 |                 |                   |           |              |          |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Saldo Anterior: | 20.367,36       | Total do Empenho: | 13.000,00 | Saldo Atual: | 7.367,36 |
| Desconto:       | 0,00            | Saldo líquido:    | 13.000,00 |              |          |
| Por Extenso:    | treze mil reais |                   |           |              |          |

### Processo Despesa

PROCESSO COMPRA: Compra Direta 225/2026

|                                                                                                                                                                        |  |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| <div><div>Amanda Isabella Costa Gomes</div><div>Contador(a)</div></div> <div></div> <div>Ordenador(a)</div> <div>Controle Interno</div>                                |  |                      |                   |
| 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 13000.00 ( treze mil reais ), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.      |  |                      |                   |
| Data: ____/____/____                                                                                                                                                   |  | RG/CPF: _____        | Assinatura: _____ |