



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: 2578

Exercício: 2026

Data do Empenho: 17/04/2026

Tipo Empenho: Estimativo

Dotação Orçamentária

Ficha: 213	Proj/Atividade: 2031 - ADM. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	Atividade: 0012 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Elemento: 37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Função: 10 - SAÚDE	Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Cód Aplicação: 1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E
	SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Credor

Código: 6052 - TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	Telefone:
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 777	Cidade: BELO HORIZONTE
CNPJ: 01.739.520/0001-83	Estado: MG

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DORES DO INDAIA. PEDIDO DE COMPRA N°1152/2026.

Valores

Saldo Anterior: 3.285,95	Total do Empenho: 1.768,75	Saldo Atual: 1.517,20
Desconto: 0,00	Saldo líquido: 1.768,75	
Por Extenso: um mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos		

Processo Despesa

PROCESSO COMPRA: Licitação 63/2026

Amanda Isabella Costa Gomes - 123508/O-0
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 1768.75 (um mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/____

RG/CPF: _____

Assinatura: _____