



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: 3430

Exercício: 2026

Data do Empenho: 22/05/2026

Tipo Empenho: Estimativo

Dotação Orçamentária

Ficha:	43	Proj/Atividade:	2005 - MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
Orgão:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	Atividade:	0021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Unidade:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Despesa:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Sub-Elemento:	37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Fonte Recurso:	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub-Função:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Cód Aplicação:	0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO

Credor

Código:	10833 - ORIENT AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Telefone:	3121078200
Endereço:	RAQUEL TEIXEIRA VIANA, 894	Cidade:	SETE LAGOAS
CNPJ:	12.580.115/0003-43	Estado:	MG

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO, COM TROCA DE PEÇAS INCLUSA, DE ACORDO COM O KM/QUILOMETRAGEM, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO NISSAN VERSA SENSE CVT, CHASSI: 3N1CN8AE0PL807206, PLACA: RVZ2C84, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE DORES DO INDAIA - MG, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CÔMPRA N°1452/2026

Valores

Saldo Anterior:	258.049,68	Total do Empenho:	1.861,20	Saldo Atual:	256.188,48
Desconto:	0,00	Saldo líquido:	1.861,20		
Por Extenso: um mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos					

Processo Despesa

PROCESSO COMPRA: Licitação 98/2026

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 1861.20 (um mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/____

RG/CPF: _____

Assinatura: _____