



MUNICÍPIO DE UNAÍ/UNAI PREFEITURA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Emissão de Empenhos

MUNICÍPIO DE UNAÍ/UNAI PREFEITURA - 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: 7138

Exercício: 2026

Data do Empenho: 25/05/2026

Tipo Empenho: Global

Dotação Orçamentária

Ficha:	964	Proj/Atividade:	2425 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO DE
Orgão:	2 - MUNICÍPIO DE UNAÍ/UNAI PREFEITURA	Atividade:	2063 - SERVIÇOS DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA
Unidade:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SESAU)	Despesa:	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Unidade:	20 - COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CAME)	Sub-Elemento:	36 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
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:	2554 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	Telefone:	36761143
Endereço:	ACACIO AFONSO DOS REIS N300 B CACHOEIRA	Cidade:	UNAÍ
CNPJ:	20.210.522/0001-25	Estado:	MG

Histórico

Contratação de empresa para execução de ações e serviços do componente da Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, execução dos Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual e Física da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS, e outras deficiências, compreendendo o Custeio do Projeto "Circuito do Amor", para fim de manter o atendimento de 140 pacientes residentes de Unaí - MG em reabilitação intelectual e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e implantação do Centro de Referência do Autismo, sendo o valor mensal de R\$ 94.166,09 no período de 01/06/2026 a 30/11/2026 totalizando no período R\$ 564.996,54 conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 369/2023, conforme: Emenda 27 = R\$ 144.993,05; Emenda 37 = R\$ 100.000,00; Emenda 70 = R\$ 60.000,00; Emenda 81 = R\$ 50.000,00; Emenda 88 = R\$ 460.000,00; Emenda 89 = R\$ 230.000,00; Emenda 105 = R\$ 85.000,00; Total = R\$ 1.129.993,08

C/C: 43296-2

PROCESSO Nº 9679/2026

Valores

Saldo Anterior: 1.445.443,05 Total do Empenho: 564.996,54 Saldo Atual: 880.446,51

Por Extenso: quinhentos e sessenta e quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos

Processo Despesa

PROCESSO COMPRA: Compra Direta 1539/2026

PANUSE MARRA

Contador

Diretor Departamento Financeiro

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: _____ Assinatura: _____

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

Data: ____/____/____ Diretor Departamento Financeiro: _____

Recebi(emos) da _____, a importância de 564996.54 (quinhentos e sessenta e quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

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