

Fis. No. 0832

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
CNPJ 18.668.376/0001-34

RUA SETE DE MAIO, 379, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 03131

02/07/2019

SAUDE DR 102 FICHA 0372

RE 02557/19

PROCESSO PRC00114/19 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 07/2019  
DISP002819 BIOPSIA RENAL C/ 2 FRAGMENTOS  
OS 001140 BIOPSIA RENAL C/ 2 FRAGMENTOS  
Mate Contr

Item 1  
Parcela 001

CREDOR 256-FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI, 23.951.916/0004-75  
RUA COMENDADOR JOSE GARCIA.777, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37115-000,  
Bco 341, Ag 0676, F.E.S VALE SAPUCAI, C/C 91649-7

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  
REALIZAÇÃO DE EXAME BIOPSIA RENAL GUIADA POR  
ULTRASSOM COM 02 FRAGMENTOS, PARA O PACIENTE FABIO  
A. SILVA, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.  
CONFORME DISPENSA N°028/2019 DE 02/07/2019.

## IMPORTANCIA

Valor 2.100,00

## DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RECURSO VINCULADO - SAUDE
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Classificacao	1030100172.046	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA	
	339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	
	33903299	Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	
Subprojeto		Saude - 15%	
Fonte TCE/MG	102	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	
Conta	Debite 6.01		

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 372	02/07/2019
Valor	72.954,28	
Saldo atual	2.100,00	
	70.854,28	

LUIZ OTAVIO TOMAZ  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

MARIA CRISTINA F. ALVES  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LUIZ OTAVIO TOMAZ  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
10/07/2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LUIZ OTAVIO TOMAZ  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
10/07/19

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Dois mil e cem reais)

## QUITACAO

ASS.  
NOME

PAGO CONFORME  
RECIBO ANEXO

DATA 11/07/19  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

001 134404 h/c 2.100,00

VOUCHER

9124

NF: 39882

Preparado por: MARIA EDUARDA ALVES