

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 03272

17/07/2019

SAUDE DR 102 FICHA 0372
RE 02753/19

PROCESSO

PRC00108/19 Licitacao PREGAO Ref. 07/2019
PRG 003019 REFERENTE A EXAME DENOMINADO PET COM GALIO
OS 001168 REFERENTE A EXAME DENOMINADO PET COM GALIO
Mate Contr Item 1
Parcela 001

CREDOR

3134-POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA., 12.980.050/0001-61
R CIOMARA AMARAL DE PAULA, 140 - SUBSL 2, JOSE ALFREDO DE PAUL, POUSO ALEGRE, MG,
CEP 37550-000, Bco 0, Fone 35 3449-3350

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME
"PET COM GALIO" PARA O SR. ROMAO DOS REIS TEIXEIRA
RUELA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE. CONFORME PROCESSO Nº108/2019, PREGAO
PRESENCIAL Nº030/2019, HOMOLOGADO EM 15/07/2019.

IMPORTANCIA


Valor 5.328,25


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	
	33903202	Insumos e Servicos para Saude	
Subprojeto			
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

	Ficha 372	17/07/2019
Saldo anterior	78.254,28	
Valor	5.328,25	
Saldo atual	72.926,03	


LUIZ OTAVIO TOMAZ
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da Despesa


ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA
CONTADORA - CRCMG 100485-03
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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


LUIZ OTAVIO TOMAZ
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE

23/07/19

ORDEM DE PAGAMENTO

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


LUIZ OTAVIO TOMAZ
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE

01/08/19

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
NOME

PAGO CONFORME
RECIBO ANEXO.

DATA 02/08/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

001 134404 h/c 5.328.25

10123

QUITACAO

NF: 1463

Preparado por: MARIA EDUARDA ALVES