

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

L

EO 03225

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
CNPJ 18.668.376/0001-34  
RUA SETE DE MAIO, 379, CENTRO, MONTE BELO/MG

08/07/2019  
SAUDE DR 102 FICHA 0372  
RE 02651/19

PROCESSO PRC00091/19 Licitacao PREGAO Ref. 07/2019  
PREG002319 AQUISICAO DE UM KIT COMPLETO DE RIZOTOMIA.  
OS 001158 AQUISICAO DE UM KIT COMPLETO DE RIZOTOMIA. Item 1  
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 4721-SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, 18.797.208/0001-49  
RUA ALEGRE, 470 - CONJ 406, SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP, CEP 09550-250,  
Bco 0, Fone 11 43861386

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
AQUISICAO DE UM KIT COMPLETO DE RIZOTOMIA PARA O  
PACIENTE ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO  
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO  
LICITATORIO N°091/2019, PREGAO PRESENCIAL  
N°023/2019, HOMOLOGADO EM 08 DE JULHO DE 2019.


IMPORTANCIA  
Valor 6.000,00

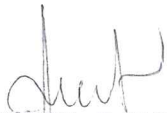
## DOTACAO

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

## SALDOS

Ficha 372 08/07/2019  
Saldo anterior 78.754,28  
Valor 6.000,00  
Saldo atual 72.754,28

  
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

21/08/19

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
LUIZ OTAVIO TOMAZ  
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE

28/08/19

## RECIBO

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

ASS.  
NOME

PAGO CONFORME  
RECIBO ANEXO.

DATA 28/08/19  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
001 13440-4 5/c 6000.00

VOUCHER  
1132

## QUITACAO

NF: 000.002.441

Preparado por: MARIA EDUARDA ALVES