

## NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

|                                 |                    |          |         |                |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor       | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | 29.312.896/0001-26 |          |         |                |
| Endereço                        | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                 | BELO HORIZONTE     |          |         |                |

Empenho

|                                                                        |                 |                             |                |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                                           |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |            |
|                                                                        |                 | 20220989                    | 5713           | 13                 |            |
| Data                                                                   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       | Processo   |
| 11/05/2022                                                             | 207249          |                             |                | 30                 | 2021024736 |
| Local de Entrega                                                       |                 | Aplicação                   |                | Documento          |            |
| FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALÃO- |                 |                             |                |                    |            |
|                                                                        |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |            |
|                                                                        |                 | 83.389,70                   | 15.816,66      | 67.573,04          |            |

Dotação

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                   | Classificação Funcional                               |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL      | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0         |                                                       |
| 8 - APARELHOS EQUIP. UTENSÍLIOS MEDIC |                                                       |
| Vínculo                               | Crédito                                               |
| 221 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -   | ORÇAMENTÁRIO                                          |
| Valores                               | Valor do Empenho                                      |
|                                       | 15.816,66                                             |

Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, CONFORME AS EMENDAS PARLAMENTARES: 03532.661000/1150-01; 03532.661000/1150-03; 03532.661000/1160-01; 03532.661000/1160-05; 03532.661000/1160-10; 03532.661000/1160-12; 03532.661000/1160-13; 03532.661000/1160-14; 03532.661000/1160-16; 03532.661000/1160-18; 03532.661000/1160-19; 03532.661000/1160-20; 03532.661000/1160-22; 03532.661000/1160-23; 03532.661000/1160-24; 03532.661000/1160-25; 03532.661000/1180-06.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit     | VI. Total |
|------|-------|----------------------|-------|--------------|-----------|
| 67   | 61772 | CADEIRA ODONTOLÓGICA | 1,00  | 15.816,66700 | 15.816,66 |
|      |       |                      |       |              | 15.816,66 |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                        |
|----------------------|------------|------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO |
|                      |            | Usuário do             |