



Proc. Administrativo 9.330/2024

De: Rogerio Q. - SSAU-CPG -NCL

Para: SSAU-CPG -NCL - Núcleo de Compras e Licitações - Saúde

Data: 31/10/2024 às 15:32:19

Setores (CC):

SSAU, SSAU-CPG -NCL

Setores envolvidos:

SSAU-CPG -NCL, SSAU

PEDIDO DE FORNECIMENTO 10413 - ANDES COMERCIAL LTDA

Prezada Secretária,

Segue Pedido de Fornecimento referente ao PE 061/2024 - PA 8303 para assinatura e posterior deferimento do senhor Prefeito conforme Decreto 8490.

—

Rogerio Quaglio

Anexos:

PF_10413.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CNPJ: 46.362.661/0001-68

SECRETARIA DE SAÚDE – SETOR DE COMPRAS

Nº do Processo: 403 / 2024

Modalidade: Pregão nº 61 / 2024

Requisição de Compras nº 2653 / 2024

Nota de empenho nº: _____ / 2024

PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 10413 DE 31/10/2024

Fornecedor			CNPJ		
3365 - ANDES COMERCIAL LTDA			10.242.040/0001-01		
Endereço	Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF
RUA FELIPE SCHIMIDT,	CENTRO	88010-001	(48)3223-0222	FLORIANÓPOLIS	SC

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação

9834 - 449052080000 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO. LAB. E HOSP. - EMENDA PARLAMENTAR - BALEIA ROSSI - ALEXANDRE LEITE - Manutenção dos Serviços de Saúde Pública

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA A RESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO MÉDICO INTEGRADO (CMI) DO MUNICÍPIO DE LEME, CONFORME RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 1229803700012300 - PORTARIA GM/MS Nº 1.647 DE 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2024 – PROCESSO ADM 1DOC Nº 8.303/2024

Condição de pagamento: 15º dia útil ao mes subsequente

Local de Entrega: SECRETARIA DE SAUDE

DR HERMÍNIO OMETTO - 705 - JD. ALVORADA - LEME/SP

Lote	Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
4	1	30192	AUTO REFRATOR COM CERATOMETRO. MARCA: CYCLOPS - MODELO: CY-KR		2,0000	UN	26.775,00	53.550,00
Total Geral							R\$ 53.550,00	

Leme, 31 de outubro de 2024

LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 77E4-D9A3-A8FB-D572

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK (CPF 053.XXX.XXX-11) em 31/10/2024 15:43:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/77E4-D9A3-A8FB-D572>



Prefeitura Municipal de Leme

CNPJ: 46.362.661/0001-68

Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 - Centro

NOTA DE EMPENHO

UG: 0006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA	ANO
016164/000	2024
EMISSÃO	FICHA
19/11/2024	9487.09834

FONTE DE RECURSO: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 8000035 EMENDA PARLAMENTAR - BALEIA ROSSI - ALEXANDRE LEIT

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 11 SECRETARIA DA SAÚDE
UNID. EXECUTORA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 301 Atenção Básica
PROGRAMA: 0035 Saúde para Todos
PROJETO/ATIVIDADE: 2077 Manutenção dos Serviços de Saúde Pública
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO DESP: 08 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 113 BENS PATRIMONIAIS

PROCESSO	CONTRATO Nº
403/2024	/
VENCIMENTO	
19/11/2024	
MODALIDADE	
Pregão Eletrônico	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
61/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
10413/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999 CUSTOS DIVERSOS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
20480	ANDES COMERCIAL LTDA	10.242.040/0001-01
ENDEREÇO		TELEFONE
RUA FELIPE SCHIMIDT 649 CENTRO FLORIANÓPOLIS		(48)3223-0222 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001 BCO DO BRASIL S.A.	3077-5 COQUEIROS	00004500-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE AUTO REFRATOR COM CERATOMETRO (MARCA: CYCLOPS - MODELO: CY-KR) PARA A RESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTO DO CMI. PA 9.330/2024				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	53.550,00	VL. RETIDO →		VL. LÍQUIDO →	53.550,00
----------	-------------	-----------	--------------	--	---------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	398.797,00	EMPENHADO NO ANO	55.414,68	VALOR DO EMPENHO	53.550,00	SALDO DISPONÍVEL	143.271,46
---------------	------------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	------------

Responsavel pelo Empenho	Tesouraria				
_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____
Banco: _____				Conta: _____	
Cheques: _____					

Retenção: