



Proc. Administrativo 9.343/2024

De: Rogerio Q. - SSAU-CPG -NCL

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

Data: 31/10/2024 às 15:49:33

Setores (CC):

SSAU, SSAU-CPG -NCL

Setores envolvidos:

SSAU-CPG -NCL, SSAU

PEDIDO DE FORNECIMENTO 10421 - KVO MED BRASIL 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_10421.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 10421 DE 31/10/2024

Fornecedor			CNPJ		
13815 - KVO MED BRASIL LTDA			42.910.092/0001-97		
Endereço	Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF
AV DA EMANCIPACAO, 3770	JARDIM DO BOSQUE	13186-237	(19) 3243-7070	HORTOLANDIA	SP

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 E DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA A RESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO MÉDICO INTEGRADO (CMI) DO MUNICÍPIO DE LEME, CONFORME RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº1229803700012300 - 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
11	1	9757	ELETROCARDIOGRAFO 12 DERIVACOES C/ IMPRESSORA TERMICA . MARCA: COMEN – MODELO: H3 – REGISTRO: 80047309204		1,0000	UN	4.480,00	4.480,00
Total Geral								R\$ 4.480,00

Leme, 31 de outubro de 2024

LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 75AC-69C1-2937-0E36

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

- ✓ LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK (CPF 053.XXX.XXX-11) em 31/10/2024 15:51:23 (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/75AC-69C1-2937-0E36>



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
015969/000	2024
EMISSÃO	FICHA
14/11/2024	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 403/2024 CONTRATO Nº /
	VENCIMENTO 14/11/2024
	MODALIDADE Pregão Eletrônico
	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 61/2024
	PEDIDO DE EMPENHO 10421/2024
	CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO 23538	NOME DO FORNECEDOR KVO MED BRASIL LTDA	CNPJ / CPF 42.910.092/0001-97
ENDEREÇO AV DA EMANCIPACAO 3770 JARDIM DO BOSQU HORTOLANDIA		TELEFONE /
BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OFTALMOGLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO CMI. (1 ELETROCARDIOGRAFO 12 DERIVAÇÕES C/IMPRESSORA TERMICA. MARCA: COMEN - MODELO H3 - REGISTRO 80047309204). PA 9.343/2024				

RETENÇÃO	VL. BRUTO → 4.480,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO → 4.480,00
-----------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 398.797,00	EMPENHADO NO ANO 48.300,00	VALOR DO EMPENHO 4.480,00	SALDO DISPONÍVEL 145.906,14
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

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

Retenção: