



Proc. Administrativo 9.349/2024

De: Rogerio Q. - SSAU-CPG -NCL

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

Data: 31/10/2024 às 15:54:39

Setores (CC):

SSAU, SSAU-CPG -NCL

Setores envolvidos:

SSAU-CPG -NCL, SSAU

PEDIDO DE FORNECIMENTO 10422 - M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

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_10422.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 10422 DE 31/10/2024

Fornecedor			CNPJ		
3579 - M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP			31.499.939/0001-76		
Endereço	Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES,	CENTRO	13075-370	(18) 3621-2782	ARAÇATUBA	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 BALANÇA PARA A RESTRUTURAÇÃO DE SALA 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 IDOC 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
9	1	46291	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL DE PLATAFORMA. MARCA: LIDER - MODELO: P200C		1,0000	UN	1.300,00	1.300,00
Total Geral							R\$ 1.300,00	

Leme, 31 de outubro de 2024

LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 759F-1E28-C97C-EF9C

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



LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK (CPF 053.XXX.XXX-11) em 01/11/2024 10:51:18 (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/759F-1E28-C97C-EF9C>



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

FONTE DE RECURSO: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC

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

NOTA	ANO
015968/000	2024
EMISSION	FICHA
14/11/2024	9487.09834

ÓRGÃO:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	PROCESSO	CONTRATO Nº
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	11 SECRETARIA DA SAÚDE	403/2024	/
UNID. EXECUTORA:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO	14/11/2024
FUNÇÃO:	10 Saúde	MODALIDADE	Pregão Eletrônico
SUBFUNÇÃO:	301 Atenção Básica	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	61/2024
PROGRAMA:	0035 Saúde para Todos	PEDIDO DE EMPENHO	10422/2024
PROJETO/ATIVIDADE:	2077 Manutenção dos Serviços de Saúde Pública	CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS
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		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF
20941	M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		31.499.939/0001-76
ENDEREÇO			TELEFONE
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 88 CENT ARAÇATUBA			/
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
001 BCO DO BRASIL S.A.		7646-5 EMPRESA ARACATUBA	00000104-X

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO CMI (1 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO. MARCA LIDER - MODELO: P200C). PA 9.349/2024 -				

RETENÇÃO	VL. BRUTO → 1.300,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO → 1.300,00
----------	----------------------	--------------	------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 398.797,00	EMPENHADO NO ANO 47.000,00	VALOR DO EMPENHO 1.300,00	SALDO DISPONÍVEL 145.906,14
--------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------

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

Retenção: