



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CNPJ: 46.362.661/0001-68

SECRETARIA DE SAÚDE – SETOR DE COMPRAS

Nº do Processo: 25531 / 2024

Modalidade: Dispensa por Limite nº 7179 / 2024

Requisição de Compras nº 2939 / 2024

Nota de empenho nº: _____ / 2024

PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 9473 DE 23/09/2024

Fornecedor				CNPJ	
2367 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE BRASIL IND. EQUIP. MED.				71.256.283/0001-85	
Endereço	Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF
RUA STAR,	JARDIM CANADA	34000-000	(31)3117-4400	NOVA LIMA	MG

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação

9937 - 339030250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - EMENDA - SAÚDE - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST HOSP E AMBUL - PORT 3628 - DEP MARA GABRILLI - Manutenção dos Serviços de Saúde Pública

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALOGENA KM PARA SUBSTITUIR A QUE QUEIMOU DO APARELHO CR DA MAMOGRAFIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA CASA DA MULHER. - /

Condição de pagamento: 20 (vinte) dias corridos, após o aceite do recebimento dos serviços ou material,

Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA SAÚDE (NO HORÁRIO ENTRE AS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 HRS)

RUA CORONEL JOSE LEME FRANCO, 777 - BELA VISTA

Lote	Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	83866	LAMPADA HALOGENA KM		1,0000	UNI	4.820,00	4.820,00
Total Geral							R\$ 4.820,00	

Leme, 23 de setembro de 2024

LISETTE CRISTINA GANÉO KINOCK
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SECRETARIA DE SAÚDE

REQUISIÇÃO Nº 2939 DE 23/09/2024

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALOGENA KM PARA SUBSTITUIR A QUE QUEIMÔU DO APARELHO CR DA MAMOGRAFIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA CASA DA MULHER.

Unid. Executora: 02.11 - SECRETARIA DA SAÚDE

Despesa: 9937 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte de Recursos: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC

Projeto: Manutenção dos Serviços de Saúde Pública

Aplicação: 8000041 - EMENDA - SAUDE - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST HOSP E AMBUL - PORT 3628 - DEP MARA GABRILLI

Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	VI. Unit.	VI. Total
1	83866	LAMPADA HALOGENA KM	1	UNI	4.820,00	4.820,00
Total Geral					R\$ 4.820,00	

Requerente

Secretário(a) Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7CF5-3120-9E95-5F45

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



LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK (CPF 053.XXX.XXX-11) em 23/09/2024 13:24:11 (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/7CF5-3120-9E95-5F45>