



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA - MG

RUA INACIO MURTA 58,CENTRO
E-mail:gabinete@pmcapelinha.mg.gov.br
CNPJ:19.229.921/0001-59

NOTA DE EMPENHO

O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício 2024	Tipo ORDINÁRIO	Empenho 02800	Ficha 01090
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Orgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade:	03	SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.
Proj.Atividade:	2062	Manutenção das Atividades do Viva Vida
Elemento:	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Fonte:	2621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
SubElemento:	17	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

FAVORECIDO

Favorecido:	1041285	AGFA DO BRASIL LTDA.	
Endereço:	RUA AV CAUAXI, 293 teste		
Cidade:	BARUERI		UF: SP
CNPJ:	09.032.626/0004-05	CPF:	


ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO,(MAMÓGRAFO),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO

Saldo Anterior 7.000,95	Despesa Empenhada 6.999,95	Saldo Disponível 1,00
VALOR : R\$6.999,95 SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS		
Proc.Licitação Dispensa Nº: 6 Em: 20/03/2024	Contrato	Processo de Compra 1459 26/03/2024

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a realização desta despesa Data: 26/03/2024 _____ ERICA SOUSA NOGUEIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE	A despesa acima foi deduzida do crédito específico Data: 26/03/2024  _____ Contador(a): EDSON RAMOS RODRIGUES CRC: 125017-O
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA - MG

RUA INACIO MURTA 58,CENTRO
E-mail:gabinete@pmcapelinha.mg.gov.br
CNPJ:19.229.921/0001-59

NOTA DE EMPENHO

O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício	Tipo	Empenho	Ficha
2024	ORDINÁRIO	02801	01088

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Orgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade:	03	SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.
Proj.Atividade:	2062	Manutenção das Atividades do Viva Vida
Elemento:	33903000	Material de Consumo
Fonte:	2621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
SubElemento:	25	Material para Manutenção de Bens Móveis

FAVORECIDO

Favorecido:	1041040	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA..
Endereço:	RUA R JOSE SANCHES MARIN, 700 teste	
Cidade:	SUZANO	UF: SP
CNPJ:	09.032.626/0002-35	CPF:


ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO APARELHO DE MAMÓGRAFO DO CEAE (CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
14.210,80	14.209,80	1,00
VALOR : R\$14.209,80 QUATORZE MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS		
Proc.Licitação	Contrato	Processo de Compra
Dispensa Nº: 6 Em: 20/03/2024		1464 26/03/2024

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a realização desta despesa	A despesa acima foi deduzida do crédito específico
Data: 26/03/2024	Data: 26/03/2024
<hr/> ERICA SOUSA NOGUEIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE	 <hr/> Contador(a): EDSON RAMOS RODRIGUES CRC: 125017-O