

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00208/22 DATA da R.E.: 02/02/2022

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA COD.: 4737  
Endereco.: RUA CHOPIN, 33  
Bairro...: CHAC.REUN.STA T Cidade: CONTAGEM  
UF.....: MG CEP :32183-150 Fone: (45) 2103-1106  
CPF/CNPJ..: 73.856.593/0010-57  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 3306- Conta: 99805-2

ORDEM SERVICO (OS): 41950 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/22 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 02/02/2022 ADJUDICADO: 02/02/2022

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA..: 25 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 289 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030310032.072 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.072 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

VALOR TOTAL DA RE.: 40.082,72

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 160/2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:  
GERENCIADOR.....: SEC. EST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 160 2021  
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO  
NUMERO DA LICITACAO...: 160  
CONTRATO DE RATEIO.....: 199/2021 - XXVII

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALBENDAZOL 400 MG COMP	UN	9466	1.000,0000	0,2825	282,50
IBUPROFENO 600MG	UN	118755	20.000,0000	0,1700	3.400,00
METRONIDAZOL 100MG/G	BI	121226	600,0000	4,7332	2.839,92
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPEN	FR	130708	300,0000	4,4000	1.320,00
LOSARTANA POTASSICA 50 MG	UN	130713	300.000,0000	0,0560	16.800,00
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4	FR	130716	400,0000	1,3500	540,00
ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	UN	130729	21.000,0000	0,1363	2.862,30
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500	UN	132756	15.000,0000	0,1452	2.178,00
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1	FR	132760	600,0000	6,7000	4.020,00
ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	UN	132761	10.000,0000	0,2600	2.600,00
DIPIRONA SODICA 500 MG COMP.	UN	134126	30.000,0000	0,1080	3.240,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 40.082,72  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quarenta mil e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

GES1848  
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002  
04/02/2022  
15 54 12

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00208/22	DATA da R.E.: 02/02/2022
--	--------------------------

=====

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO  
SETOR DE COMPRAS