

\*UNIAO LTDA  
GES5304  
LEMITERE.694-863

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001  
06/11/2017  
10 14 39

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02335/17 DATA da R.E.: 21/08/2017

UNIDADE.....: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SOLUMED DISTR. DE MEDIC. E PRODUTOS P/ SAUDE LTDA COD.: 4749  
Endereco.: AV JOAO PINHEIRO 6455  
Bairro...: BORTOLAN Cidade: POÇOS DE CALDAS  
UF.....: MG CEP :37704-720 Fone: (35) 3642-5250  
CPF/CNPJ..: 11.896.538/0001-42  
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 40386 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00233/17 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 21/08/2017 ADJUDICADO: 21/08/2017

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 216 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030310032.163 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.163 - MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA

VALOR TOTAL DA RE.: 42.943,48

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PRE- GAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N.º035/2017  
REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMEN- TO E GESTAO - SEPLAG.

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:  
GERENCIADOR.....: SEC. EST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35/2017  
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO  
NUMERO DA LICITACAO....: 35/2017  
CONTRATO DE RATEIO.....: XXIV - 035/17

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
FENITOINA 100 MG	UN	302	10.000,0000	0,2182	2.182,00
DIAZEPAN 10 MG	UN	3220	40.000,0000	0,0399	1.596,00
CARBAMAZEPINA 200 MG COMP.	CP	8969	60.000,0000	0,0794	4.764,00
FLUOXETINA 20MG	UN	10144	60.000,0000	0,0522	3.132,00
IVERMECTINA 6MG	CP	113373	1.000,0000	0,3750	375,00
TIMOLOL OFT.	FR	114542	200,0000	0,9900	198,00
RANITIDINA 150 MG	UN	116893	15.000,0000	0,0966	1.449,00

CONTINUA ==

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02335/17

DATA da R.E.: 21/08/2017

CEFALEXINA 50 MG-ML SUSP.ORAL	FR	116996	150,0000	5,7500	862,50
FENITOINA 50MG/ML	AM	118808	150,0000	1,7386	260,79
CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FR	118814	400,0000	1,5682	627,28
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	CP	118824	170.000,0000	0,0232	3.944,00
AMIODARONA 200MG	CP	118825	3.000,0000	0,4109	1.232,70
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	121180	45.000,0000	0,0800	3.600,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	CP	122879	95.000,0000	0,0799	7.590,50
IPRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML	FR	130741	300,0000	0,7335	220,05
LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML	FR	130742	200,0000	1,8977	379,54
MICONAZOL NITRATO 20MG/G	BI	130746	200,0000	1,3636	272,72
VALPROATO DE SODIO 50MG/MG	FR	130747	400,0000	2,2443	897,72
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	UN	130748	6.000,0000	0,0705	423,00
LEVOTIROXINA 50MCG	UN	130749	90.000,0000	0,0850	7.650,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML	FR	130750	400,0000	0,6573	262,92
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA	AM	130751	100,0000	2,3171	231,71
PROMETAZINA CLOR. 25MG/ML	AM	130752	500,0000	1,5841	792,05

EMPENH O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 8.009,36

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oito mil e nove reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS