

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03372/19 DATA da R.E.: 27/09/2019

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

FAVORECIDO.....: MED CENTER COMERCIAL LTDA COD.: 1165
Endereco.: RODOVIA BR 459, KM 99, S/N.
Bairro...: SANTA EDWIGES Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3449-1950
CPF/CNPJ..: 00.874.929/0001-40
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 1162-2

ORDEM SERVICO (OS): 41146 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00187/19 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 27/09/2019 ADJUDICADO: 27/09/2019

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA.....: 262 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030310032.163 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita
FONTE.....: CBAF.F - COMPONENTE BASICO FARMACIA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.163 - MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA

VALOR TOTAL DA RE.: 63.085,52

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 153/2019,
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: 153 2019
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO....: 153
CONTRATO DE RATEIO.....: XII

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PARACETAMOL 200MG/ML SOL. ORAL	FR	10231	2.500,0000	0,7927	1.981,75
NITROFURANTOINA 100MG	CP	122892	3.600,0000	0,3095	1.114,20
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UN	130718	120.000,0000	0,4295	51.540,00
ANLODIPINO BESILATO 10MG	UN	130952	5.000,0000	0,0534	267,00
IVERMECTINA 6MG (CPR)	UN	131069	350,0000	0,1476	51,66
SINVASTATINA 10MG (CPR)	UN	131097	50.000,0000	0,0510	2.550,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G	BI	132742	300,0000	15,0511	4.515,33
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG/	FR	132753	500,0000	0,6818	340,90
PERMETRINA 50MG/ML (5%) LOCAO	FR	132767	300,0000	2,4156	724,68

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 63.085,52

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sessenta e tres mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centa-
vos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES3380
LEMITERE.697-885

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0002
01/10/2019
14 24 26

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03372/19	DATA da R.E.: 27/09/2019
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS