

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03049/20 DATA da R.E.: 12/11/2020

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

FAVORECIDO.....: MED CENTER COMERCIAL LTDA COD.: 1165
Endereco.: RODOVIA JK BR 459, KM 99, S/N.
Bairro...: SANTA EDWIGES Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37552-484 Fone: (35) 3449-1950
CPF/CNPJ..: 00.874.929/0001-40
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 1162-2

ORDEM SERVICO (OS): 41495 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00209/20 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 12/11/2020 ADJUDICADO: 12/11/2020

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 25 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 535 CLAS. ORCAMENTARIA: 0205 1030310032.163 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita
FONTE: EMINES - EMENDA INDIVIDUAL - ESTADO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.163 - MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA

VALOR TOTAL DA RE.: 32.174,80

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N.º 155/2020,
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: 155 2020
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO...: 155
CONTRATO DE RATEIO.....: XVIII/2020

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
NITROFURANTOINA 100MG	CP	122892	6.000,0000	0,3316	1.989,60
DIAZEPAM 10MG (COMPRIMIDO)	UN	131032	80.000,0000	0,0682	5.456,00
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	UN	132725	60.000,0000	0,1489	8.934,00
PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	UN	132736	30.000,0000	0,0601	1.803,00
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	UN	132737	100.000,0000	0,0836	8.360,00
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2,0	UN	132740	8.000,0000	0,0844	675,20
ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG	UN	134041	10.000,0000	0,2227	2.227,00
NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	UN	134123	30.000,0000	0,0910	2.730,00

DOCUMENTACOES conferidas por: MILENA FERNANDA R. BARBOSA
COTACOES conferidas por:

CODIGO: 22
CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.025,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil e vinte e cinco reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES2478
LEMITERE.698-888

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0002
17/11/2020
10 01 21

REQUISICAO DE EMPENHO

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03049/20	DATA da R.E.: 12/11/2020
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS