

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03720/18 DATA da R.E.: 10/09/2018

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

FAVORECIDO.....: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA COD.: 4480
Endereco.: RUA JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, N. 08
Bairro...: ITAPUA Cidade: VILA VELHA
UF.....: ES CEP :29101-800 Fone: (27) 3200-4746
CPF/CNPJ..: 36.325.157/0001-34
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 40797 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00204/18 (LICITACAO COMPARTILHADA P/ITEM) HOMOLOGADO em 10/09/2018 ADJUDICADO: 10/09/2018

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA.....: 247 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.: 40.994,00

HISTORICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N.º 77/2018,
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: 77 2018
MODALIDADE.....: 6 - PREGAO
NUMERO DA LICITACAO...: 77
CONTRATO DE RATEIO.....: VIII - 077/18

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
OLEO MINERAL	FR	114524	600,0000	1,6900	1.014,00
FUROSEMIDA 10MG/ML	AM	121112	1.200,0000	0,3400	408,00
FINASTERIDA 5MG CPR	UN	126721	10.000,0000	0,1870	1.870,00
RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML	AM	130715	1.800,0000	0,3200	576,00
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UN	130718	65.000,0000	0,4500	29.250,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.	FR	130719	2.000,0000	1,0650	2.130,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	FR	132741	150,0000	1,3400	201,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G	BI	132742	500,0000	11,0900	5.545,00

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO
COTACOES conferidas por:

CODIGO: 72
CODIGO: 0

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.655,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

*UNIAO LTDA
GES5396
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0002
24/04/2019
09 22 38

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03720/18	DATA da R.E.: 10/09/2018
--	--------------------------

=====

ANGELA MARIA DE CARVALHO
SETOR DE COMPRAS