

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03744/18 DATA da R.E.: 10/09/2018

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

FAVORECIDO.....: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD.: 4797  
Endereco.: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, 515  
Bairro...: RESIDENCIAL PAR Cidade: EXTREMA  
UF.....: MG CEP :37640-000 Fone: (11) 4122-9800  
CPF/CNPJ..: 12.927.876/0001-67  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 40805 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00212/18 (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.: 34.614,71

H I S T O R I C O : 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.....: XVII - 077/18

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPTOPRIL 25 MG	UN	459	250.000,0000	0,0140	3.500,00
PARACETAMOL 200MG/ML SOL. ORAL	FR	10231	2.500,0000	0,7045	1.761,25
IVERMECTINA 6MG	CP	113373	350,0000	0,1705	59,67
AZITROMICINA 500MG	UN	114667	1.500,0000	0,4432	664,80
ANLODIPINA BESILATO 5 MG	UN	116940	110.000,0000	0,0280	3.080,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FR	118814	350,0000	1,7364	607,74
MICONAZOL-NITRATO 20MG/G	BI	121236	500,0000	4,1136	2.056,80
BETAMETASONA ACETATO+FOSFATO	AM	130739	3.000,0000	5,6707	17.012,10
HIDROCORTISONA SUCCINATO DE SO	FR	132773	1.800,0000	2,0455	3.681,90
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	UN	132774	80.000,0000	0,0261	2.088,00
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML	AM	132775	300,0000	0,3415	102,45

DOCUMENTACOES conferidas por: SHIRLEI MARIA MACHADO CASTRO  
COTACOES conferidas por:  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.523,42

CODIGO: 72  
CODIGO: 0

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e vinte e tres reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*)  
\*\*\*\*\*

\*UNIAO LTDA  
GES6321  
LEMITERE.696-863

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

Pag. 0002  
24/04/2019  
10 00 43

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03744/18	DATA da R.E.: 10/09/2018
--	--------------------------

=====

(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

ANGELA MARIA DE CARVALHO  
SETOR DE COMPRAS