



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA**  
CNPJ: 11.444.651/0001-97  
Rua Dom Pedro II, Nº 847 - Centro - CEP 79.770-000 .  
Telefone: (67)3445-1717  
fmsanaurilandia@yahoo.com.br

## NOTA DE EMPENHO Nº.: 1741/2020

**Tipo do Empenho:** 2 - Global  
**Data de Contabilização:** 14/10/2020  
**Competência:** 10/2020

Usuário Emissor: RAFAEL - RAFAEL PREFEITURA

### DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Elet.	3/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	264/2020	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000362020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Especial
Dotação:	0047 - 02.013.10.301.0015.2087-3.3.90.30.00.00
Órgão:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0015 - SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade (Ação):	2.087 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recursos:	114000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

### FAVORECIDO

<b>Credor:</b> 785 - DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	<b>CNPJ:</b> 10.566.711/0001-81		
<b>Endereço:</b> RUA LUIZ SEGUNDO ROSSANI, nº 315 - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b> 0000000000000		
<b>Cidade:</b> TOLEDO	<b>Insc. Municipal:</b>		
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>	<b>Telefone:</b> (45)2035-6034

**Especificação da Despesa:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO EM SAUDE DE USO MULTIFUNCIONAL, NAS QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PREGAO ELETRONICO N. 03/2020.

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 93.142,30 **Valor Empenhado:** 51.629,30 Saldo Atual da Dotação: 41.513,00

Valor por extenso: CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 51.629,30 conforme comprovantes.  
ANAURILÂNDIA - MS, 14 de outubro de 2020.

KLEBER GONCALVES DESTRO  
CONTADOR  
CRC - CRC - 008868/O-0MSMS

  
GUILHERME GOMES ZANDONADI  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

**Resultado da Licitação por Local**

Licitação: 3 / 2020 Pregão Eletrônico Processo: 36 / 36 Data de Homologação: 14/10/2020

Objeto: Aquisição em caráter emergencial de materiais de consumo em saúde de uso multiprofissional, nas quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

Lote: 1 - LOTE UNICO

Órgão: 02 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 013 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Local: 1 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Fornecedor: 785 — DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Itens	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
9243	AGULHA 25 X 07 CX C/ 100	Solidor	CAIXA	10,7900	10,00	107,9000
9241	AGULHA 25 X 08 - CX C/ 100	Solidor	CAIXA	10,7900	30,00	323,7000
13439	AVENTAL HOSPITALAR MANGA LONGA COM PUNHO:	Fenix	UNIDADE	7,9500	500,00	3.975,0000
13458	CATETER INTRAVENOSO ESTERILNº22 - ABOCATH 22G	Labor Import	UNIDADE	1,1100	1.500,00	1.665,0000
13459	CATETER INTRAVENOSO ESTERILNº24 - ABOCATH 24G:	Labor Import	UNIDADE	1,3300	1.000,00	1.330,0000
10617	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUCOES PARENTAIS	Glomed	UNIDADE	1,5100	1.000,00	1.510,0000
9739	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX - TAMANHO G CX C/ 100	Talge	CAIXA	60,9900	50,00	3.049,5000
11064	LUVA-DE PROCEDIMENTO DE LATEX - TAMANHO M CX C/ 100	Talge	CAIXA	60,9900	100,00	6.099,0000
11057	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX -TAMANHO P CX C/ 100	Talge	CAIXA	60,9900	100,00	6.099,0000
13420	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO.	Fenix	UNIDADE	0,7100	5.000,00	3.550,0000
13421	MASCARA N95 (PFF2).	Alliance	UNIDADE	4,1300	500,00	2.065,0000
13419	OXIMETRO DE DEDO-	Becare	UNIDADE	232,8200	10,00	2.328,2000
9990	SERINGA DESCART. S/AG 10 ML	SR	UNIDADE	0,3400	3.000,00	1.020,0000
9984	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 5 ML:	SR	UNIDADE	0,2000	3.000,00	600,0000
13460	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 3 ML.	SR	UNIDADE	0,1700	2.000,00	340,0000
9811	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000ML	JP	UNIDADE	6,6500	400,00	2.660,0000
9800	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	JP	UNIDADE	3,2300	1.000,00	3.230,0000
9799	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	JP	UNIDADE	3,4100	1.000,00	3.410,0000
9803	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	JP	UNIDADE	3,9900	1.000,00	3.990,0000
9881	SORO GLICOSADO 5% - 500ML	JP	UNIDADE	4,5300	200,00	906,0000
13461	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTATIL:	Hi8us	UNIDADE	144,9900	20,00	2.899,8000
13253	TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADE.	Talge	CAIXA	23,5600	20,00	471,2000

Valor Total do Fornecedor: R\$ 51.629,3000  
 Valor Total licitado: 51.629,3000