

**EXTRATO CONTRATO**

ESPÉCIE: Contrato 018/2024 - FMS.

CONTRATANTE: Município de Cachoeiro de Itapemirim, atendendo necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CONTRATADA: FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 07.377.489/0001-64

ID (CIDADES):: 2023.016E050001.02.0011

**OBJETO:** O presente Contrato tem por objeto a aquisição de **Materiais Hospitalares**, conforme quantitativo, especificações e demais condições constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 17/2023.

Lote	Descrição do objeto	Marca/Modelo	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. - ALMOTOLIA 100 ML água oxigenada 10 vol. - almotolia 100 ml	VIC PHARMA	UND	2300	2,15	4.945,00
07	GEL PARA ULTRASON E ELETRO - 1 KG FRASCO COM 1 KG - PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO D frasco com 1 kg - para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma e ultrasonografia, com composição química isenta de sal, ph neutro, tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente, não conter álcool, alta condutividade elétrica, o que melhora a recepção dos impulsos elétricos, nos exames, não gorduroso, o que o torna facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame/procedimento; inodoro, não deixando aroma indesejável na pele do paciente. - unidade equivalente a frasco contendo 1 kg.	MULTIGEL	UND	643	6,68	4.295,24
07	GEL PARA ULTRASON E ELETRO - 5 KG EMBALAGEM COM 5 KG - PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO embalagem com 5 kg - para uso	MULTIGEL	UND	148	34,02	5.034,96

**SECRETARIA DE SAÚDE**

Rua Abreu, S/nº • Ferrovários  
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 21.408-000  
Tel: (52) 3103-1000

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003100360031003300380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)

	como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma e ultrasonografia, com composição química isenta de sal, ph neutro, tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente, não conter álcool, alta condutividade elétrica, o que melhora a recepção dos impulsos elétricos, nos exames, não gorduroso, o que o torna facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame/procedimento, inodoro, não deixando aroma indesejável na pele do paciente. - embalagem contendo 5 kg.					
12	VASELINA LÍQUIDA - ALMOTOLIA 100 ML vaselina líquida - almotolia 100 ml	VIC PHARMA	UND	100	5,80	580,00
01	ÁGUA DESTILADA - 5.000 ML aspecto líquido, límpido, incolor, inodoro e insípido; não estéril; quimicamente pura e isenta de sais solúveis; não injetável; indicada para esterilização de instrumentos, enxague de vidrarias e para aumentar a vida útil dos aparelhos autoclaves; embalagem: galão contendo 5 litros.	ÁGUAS VITÓRIA	UND	100	8,81	881,00
Valor total por extenso (Quinze mil setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos)						15.736,20

A despesa decorrente do presente Contrato correrá à conta dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, constante da Dotação Orçamentária Municipal consignada na Lei Orçamentária Anual (LOA), já sancionada e promulgada, conforme se segue:

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.146  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 967 **FUNTE DE RECURSO:** 160 000 007 001

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.146  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 1160 **FUNTE DE RECURSO:** 260 000 001 019

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.149  
**DESPESA:** 33 903 036 000  
**FICHA:** 420 **FONTE DE RECURSO:** 160 000 002 002

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.150  
**DESPESA:** 33 903 036 000  
**FICHA:** 478 **FONTE DE RECURSO:** 160 000 002 005

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.151  
**DESPESA:** 33 903 036 000  
**FICHA:** 537 **FONTE DE RECURSO:** 160 000 002 005

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.152  
**DESPESA:** 33 903 036 000  
**FICHA:** 610 **FONTE DE RECURSO:** 160 000 002 005

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.153  
**DESPESA:** 33 903 036 000  
**FICHA:** 706 **FONTE DE RECURSO:** 150 000 150 000

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.153  
**DESPESA:** 33 903 036 000  
**FICHA:** 707 **FONTE DE RECURSO:** 160 000 002 009

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.155  
**DESPESA:** 33 903 036 000  
**FICHA:** 1139 **FONTE DE RECURSO:** 260 000 003 011

**VALOR:** 15.736,20 (Quinze mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos).

**DATA DA ASSINATURA:** 25/06/2024

**VIGÊNCIA:** até 31/12/2024.

**SIGNATÁRIOS:** GEDSON ALVES DA SILVA – Secretário Municipal de Saúde e JOÃO PAULO PACIFICO DA SILVA – Sócio-Proprietário.

**PROCESSO:** Protocolo nº 42768/2024.

*Nome e data conforme assinatura eletrônica.*