

EXTRATO CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato 025/2024 - FMS.

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

CONTRATADA: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 29.010.039/0001-71

ID (CIDADES): 2023.016E050001.02.0013

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de **Materiais Hospitalares Perfuro Cortantes (Seringas, Recipientes e Suportes para Descarte)**, conforme quantitativo, especificações e demais condições constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº **20/2023**.

MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. ° 29.010.039/0001-71, com sede na Rua São Jorge, nº 144, Boa Vista II, Serra-ES CEP 29.161-025, Email administrativo@monacoes.com.br, Tel (27) 3215-3262, Rafael Figueiredo Palmeira.

Lote 00004						
Item	Descrição do objeto	Marca	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00074	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE – TAMANHO 1,5 LITROS caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro cortante, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente.	FLEXPELL	UND	200	1,95	390,00
Item	Descrição do objeto	Marca	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00077	COLETOR PARA MATERIAL	FLEXPELL	UND	4720	5,01	23.647,20



Item	Descrição do objeto	Marca	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00 085	PERFUROCORTANTE – TAMANHO 13 LITROS caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro cortante, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente.	FLEXPELL	UND	1025	2,05	2.101,25

Item	Descrição do objeto	Marca	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00 090	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - TAMANHO 7 LITROS caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro cortante, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente.	FLEXPELL	UND	2940	3,63	10.672,20
Valor total por extenso: Trinta e seis mil, oitocentos e dez reais e sessenta e cinco centavos.						36.810,65

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: 269 **FONTE DE RECURSO:** 150 000 150 000

ÓRGÃO/UNIDADE: 16.02
PROGRAMA DE TRABALHO: 2.146
DESPESA: 33903036000
FICHA: 270 **FONTE DE RECURSO:** 160 000 001 019

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

ÓRGÃO/UNIDADE: 16.02
PROGRAMA DE TRABALHO: 2.146
DESPESA: 33903036000

FICHA: 1160 **FONTE DE RECURSO:** 260 000 001 019

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: 896 **FONTE DE RECURSO:** 160 000 003 003

ÓRGÃO/UNIDADE: 16.02

PROGRAMA DE TRABALHO: 2.148

DESPESA: 33 903 036 000

FICHA: 368 **FONTE DE RECURSO:** 160 000 002 003

ÓRGÃO/UNIDADE: 16.02

PROGRAMA DE TRABALHO: 2.152

DESPESA: 33 903 036 000

FICHA: 609 **FONTE DE RECURSO:** 150 000 150 000

ÓRGÃO/UNIDADE: 16.02

PROGRAMA DE TRABALHO: 2.152

DESPESA: 33 903 036 000

FICHA: 610 **FONTE DE RECURSO:** 160 000 002 005

VALOR: 36.810,65 (Trinta e seis mil, oitocentos e dez reais e sessenta e cinco centavos).

DATA DA ASSINATURA: 22/08/2024

VIGÊNCIA: até 31/12/2024.

SIGNATÁRIOS: GEDSON ALVES DA SILVA - Secretário Municipal de Saúde e RAFAEL FIGUEIREDO PALMEIRA – Sócio-Administrador.

PROCESSO: Protocolo nº 59 130/2024.

Nome e data conforme assinatura eletrônica.

