

## EXTRATO CONTRATO

**ESPÉCIE:** Contrato 029/2024 - FMS.

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

**CONTRATADA:** C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA

**CNPJ:** 27.764.200/0001-77

**ID (CIDADES):** 2023.016E0500001.02.0010

**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 15/2023.

**C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.764.200/0001-77, com sede na Rua José Peres Ximenes, nº 76 a 82 -Altos, Sala C, Centro, Cardoso Moreira-RJ, CEP 28.180-000, Email [pregao@cbdistribuidorasa.com.br](mailto:pregao@cbdistribuidorasa.com.br), Tel (22) 98872-9667, Carlos Eduardo Neves Dias.

### Lote 00001

Item	Descrição do objeto	Marca	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO 500 G confeccionado com fibras 100% algodão, em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, devendo apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80 % de brancura. embalagem com 500g.	CREMER (Delicato)	UND	2257	12,98	29.295,86
Valor total por extenso: Vinte e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos.						29.295,86

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:** 150000150000

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.146  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 270 **FONTE DE RECURSO:** 16000001019

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.146  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 967 **FONTE DE RECURSO:** 16000007001

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.146  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 1160 **FONTE DE RECURSO:** 26000001019

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.153  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 706 **FONTE DE RECURSO:** 150000150000

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.153  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 707 **FONTE DE RECURSO:** 16000002009

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.148  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 368 **FONTE DE RECURSO:** 16000002003

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.155  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 896 **FONTE DE RECURSO:** 16000003003

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.152  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 609 **FONTE DE RECURSO:** 150000150000

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.152  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 610 **FONTE DE RECURSO:** 16000002005

**ÓRGÃO/UNIDADE:** 16.02  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.151  
**DESPESA:** 33903036000  
**FICHA:** 536 **FONTE DE RECURSO:** 150000150000



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

**VALOR:** 29.295,86 (Vinte e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos).

**DATA DA ASSINATURA:** 27/08/2024.

**VIGÊNCIA:** até 31/12/2024.

**SIGNATÁRIOS:** GEDSON ALVES DA SILVA - Secretário Municipal de Saúde e CARLOS EDUARDO NEVES DIAS – Sócio-administrador.

**PROCESSO:** Protocolo nº 59 336/2024.

*Nome e data conforme assinatura eletrônica.*