



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 08.218.991/0001-95**

AVISO

**EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026-S/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PROC. ADM. 043-S/2023**

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PENSO – DIVERSOS.

Data dos Contratos: 26 de março de 2024.

Vigência: 31/12/2024 ou com a entrega definitiva do objeto.

Contratadas:

- **MASTER MEDIC COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ sob nº 07.381.075/0001-09, nº do contrato: **141-S/2024**, tendo como valor global **R\$ 28.256,04** (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
UNIDADE	FONTE	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
1919	16000000	2117	339030
1919	16000000	2134	339030
1919	16000000	2133	339030
1919	15001002	2110	339030
1919	16000000	2136	339030
1919	16000000	2120	339030
1919	16000000	2128	339030
1919	16000000	2129	339030

- **L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA**, CNPJ sob nº 11.145.401/0001-56, nº do contrato: **142-S/2024**, tendo como valor global **R\$ 79.140,82** (setenta e nove mil cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos)

• DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
UNIDADE	FONTE	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
1919	16000000	2117	339030
1919	16000000	2134	339030
1919	16000000	2133	339030
1919	15001002	2110	339030
1919	16000000	2136	339030
1919	16000000	2120	339030

- **FASTLABOR COMERCIAL LTDA**, CNPJ sob nº 21.707.794/0001-06, nº do contrato: **143-S/2024**, tendo como valor global **R\$ 10.883,70** (dez mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
UNIDADE	FONTE	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
1919	16000000	2117	339030
1919	16000000	2134	339030
1919	16000000	2133	339030
1919	15001002	2110	339030
1919	16000000	2136	339030
1919	16000000	2120	339030

- **OKEYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA**, CNPJ sob nº 11.311.773/0001-05, nº do contrato: **145-S/2024**, tendo como valor global **R\$ 33.342,30** (trinta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
UNIDADE	FONTE	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
1919	16000000	2117	339030
1919	16000000	2134	339030
1919	16000000	2133	339030
1919	16000000	2111	339030
1919	15001002	2110	339030
1919	16000000	2136	339030
1919	16000000	2120	339030
1919	16000000	2125	339030
1919	16000000	2128	339030
1919	16000000	2129	339030

- **CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ sob nº 09.090.958/0001-95, nº do contrato: **146-S/2024**, tendo como valor global **R\$ 26.975,54** (VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
UNIDADE	FONTE	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
1919	16000000	2117	339030
1919	16000000	2134	339030
1919	16000000	2133	339030
1919	15001002	2110	339030
1919	16000000	2136	339030
1919	16000000	2120	339030
1919	16000000	2125	339030
1919	16000000	2128	339030
1919	16000000	2129	339030

Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93.