

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

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021-S/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PROC. ADM. 044-S/2023

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PENSO - PERFURO CORTANTE, ACESSOS, ATADURA, ALGODÃO, ESPARADRAPO, GAZE, ENTRE OUTROS.

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

Data do Contrato: 11 de março de 2024.

Contratadas:

- **MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**, CNPJ nº 22.968.511/0001-34, nº do contrato: **123-S/2024**, tendo como valor global **R\$ 1.111,50 (UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
UNIDADE	FONTE	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	Nº AD
1919	15001002	2134	339030	24000392
1919	15001002	2133	339030	24000389
1919	15001002	2136	339030	24000393
1919	15001002	2120	339030	24000394
1919	16000000	2128	339030	24000395
1919	15001002	2129	339030	24000396

- **OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 11.311.773/0001-05, nº do contrato: **124-S/2024**, tendo como valor global **R\$ 609,60 (SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)**.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
UNIDADE	FONTE	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	Nº AD
1919	15001002	2134	339030	24000442
1919	15001002	2133	339030	24000443
1919	15001002	2136	339030	24000496
1919	15001002	2129	339030	24000497
1919	15001002	2128	339030	24000445

- **DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 02.421.679/0001-18, nº do contrato: 125-S/2024, tendo como valor global R\$ 14.313,80 (CATORZE MIL, TREZENTOS E TREZE REIAS E OITENTA CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
UNIDADE	FONTE	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	Nº AD
1919	15001002	2133	339030	24000419
1919	15001002	2110	339030	24000420
1919	15001002	2136	339030	24000421
1919	16000000	2128	339030	24000422
1919	15001002	2129	339030	24000423

- **CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE SAÚDE LTDA**, CNPJ nº 38.591.447/0001-55, nº do contrato: 126-S/2024, tendo como valor global R\$ 2.981,25 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
UNIDADE	FONTE	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	Nº AD
1919	15001002	2134	339030	24000384
1919	15001002	2110	339030	24000385
1919	15001002	2136	339030	24000386
1919	1600000	2128	339030	24000387

Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93