

CONTRATO Nº 035/2023

Pregão Eletrônico nº 007/2022
Processo Administrativo nº 1.578/2023
Ata de Registro de Preço nº 062/2022
Secretaria Municipal de Saúde

O **MUNICÍPIO DE SERRINHA**, com sede Rua Macário Ferreira, nº 517 - Centro – Serrinha – Bahia, inscrita no CNPJ sob nº. 13.845.086/0001-03, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Adriano Silva Lima, inscrita no CPF sob o nº 912.972.575-53, doravante denominado **CONTRATANTE**, do outro a empresa **URSA COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **26.628.908/0001-38**, com sede, Rua Vicente Negri, 15, Vila Operaria, Assis, São Paulo, 19.804-150, representada pelo Sr. Marcia Valeria Oliveira Santos, inscrito no CPF nº **815.181.889-15** simplesmente denominadas de **FORNECEDOR**, firmam o presente **CONTRATO**, oriundo da ata de registro de preços **ARP nº 062/2022**, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo nº 1.578**, referente ao **Pregão Presencial nº 007/2022**, para fornecimento parcelado dos materiais, relacionados no Anexo I e II do Edital, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 e do Decreto Municipal nº 39/2013, de 08 de janeiro de 2013, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Aquisição de material odontológico, peças e equipamentos destinados a rede de saúde bucal do município de Serrinha – BA.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO

O prazo de execução será de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, de acordo com as necessidades do órgão solicitante.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

O Contratante pagará à Contratada o preço de **R\$ 43.729,00 (Quarenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais)**.

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	BOMBA DE VÁCUO ATÉ POTÊNCIA / VAZÃO/ PROCESSO DE VACUO: DE 0,5 HP/A PARTIR DE 3 CFM/ DUPLO ESTÁGIO /VACUO-0,5 HP/450 MMHG; SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA COMPOSTA DE FLANGE, ROTOR E TAMPA FABRICADOS EM BRONZE ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO, REGISTRO ESFÉRICO DE PVC PARA REGULAGEM DA SUÇÃO, SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO, COBERTURA ACÚSTICA EM AÇO FOSFATIZADO E PINTADO ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO, POTÊNCIA DE SUÇÃO DE 450MM HG, MOTOR ELÉTRICO COM PROTETOR TÉRMICO E EIXO	UND	4	SCHUSTER	R\$ 3.584,00	R\$ 14.336,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SERRINHA

ESTADO DA BAHIA

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Serrinha
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro
Serrinha – Ba. CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03
Tel: (75) 3261-8500 www.serrinha.ba.gov.br

	CENTRAL DE AÇO INOX, SUÇÃO COM SAÍDAS PARA ESGOTO DE ÁGUA E AR SEPARADAS, SISTEMA ELÉTRICO COM CHAVE CONTATORA (SEM PLACA ELETRÔNICA).					
2	BOMBA VÁCUO PORTÁTIL, USO ODONTOLÓGICO, COM MOTOR: 1/5 HP, BIVOLT, COM 3 ROLAMENTOS SELADOS, CONTENDO FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 LITRO, VÁCUO MÁXIMO DE 25 POLEGADAS DE HG, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE MÍNIMA DE 15 LT/MIN. CONTENDO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 TAMPA DE BORRACHA C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA, 01 MANGUEIRAS DE SILICONE COM NO MÍNIMO 1,5 METROS DE COMPRIMENTO. GARANTIA DE 01 ANO.	UND	6	NEVONI	R\$ 3.056,00	R\$ 18.336,00
TOTAL:					R\$	32.672,00

(Trinta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais).

0

LOTE 8						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CÂMARA ESCURA PORTÁTIL PARA REVELAR RADIOGRAFIA INTRABUCAIS. COR: MATERIAL BICOLOR (BRANCO EXTERNO E PRETO INTERNO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL. 04 RESERVATÓRIOS PARA LÍQUIDO (200 ML CADA - FORMATO ECONÔMICO).	UND	8	BIOTRON	R\$ 227,75	R\$ 1.822,00
TOTAL:					R\$	1.822,00

(Um mil oitocentos e vinte e dois reais).



LOTE 15						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	DESTILADOR DE AGUA DE BANCADA -CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS /HORA, POTÊNCIA 127V/550 WATTS OU 220V/450 WATTS, VOLTAGEM 127 OU 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, DIMENSÕES APROXIMADAS 27 X 33 X 27,6 CM (L X A X P), PESO APROXIMADO 4KG.	UND	8	BIOTRON	R\$ 905,00	R\$ 7.240,00
TOTAL:					R\$	7.240,00

(Sete mil, duzentos e quarenta reais).

LOTE 60						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PINÇA ANATOMICA RETA COMPONTA SERRILHADA, Nº 12 EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM 20 Und. R\$ Unit R\$ Total Und. COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	SEC URSA	R\$ 12,00	R\$ 240,00
2	PINÇA ANATOMICO DENTE DE RATO RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	SEC URSA	R\$ 12,25	R\$ 245,00
3	PINÇA CLINICA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 12 PONTA CURVA, SEM DENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.	UND	50	SEC URSA	R\$ 11,30	R\$ 565,00
TOTAL:					R\$	1.050,00

(Um mil e cinquenta reais).

LOTE 78						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TESOURA CIRURGICA Nº 12 PONTA RETA E FINA, EM ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E REGISTRO NO 50 Und. Und. R\$ Unit R\$ Total 18, MINISTÉRIO DA SAUDE	UND	50	SEC URSA	R\$ 18,90	R\$ 945,00
TOTAL:					R\$	945,00

(Novecentos e quarenta e cinco reais).

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 43.729,00

(Quarenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais)

§1º - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
6301	2035	44.90.52	15001002
6301	2037	33.90.30	16000000

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura e entrega devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.

§1º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da mesma por parte da CONTRATADA.

§2º. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do IPCA do IBGE para a rata tempore.

§3º. Em conformidade com o inc. II, § 4, do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93, nas compras para entrega

imediate, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

A concessão de reajustamento, nos termos no inc. XXV e XXVI do art. 8º da Lei estadual nº 9.433/05, fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice oficial adotado pelo Município.

Em conformidade com o art. 140, inciso II e art. 142 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou o art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, o (s) contrato (s) decorrente (s) deste processo poderá (ão) ter sua duração prorrogada por até 60 (sessenta) meses, a critério da Administração, após análise de preço e condição que se apresentem vantajosos para o Município.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
- 7.2. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
- 7.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
- 7.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento;
- 7.5. Contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
- 7.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.7. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes necessários à execução do contrato;
- 7.8. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
- 7.9. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando perfeita execução deste contrato;
- 7.10. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais;
- 7.11. Rocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
- 7.12. Prestar garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de recebimento do material;
- 7.13. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos materiais, indicação de

sua quantidade, preço unitário e valor total.

7.14. Responsabilizar-se pelos prejuízos e/ou danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, na execução deste Contrato;

7.15. Atender às especificações fornecidas pela Contratante;

7.16. Obedecer às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABTN, na execução do objeto deste Contrato;

7.17. Executar este Contrato de acordo com o que nele foi estabelecido e aceito, sob pena de sujeitar-se às prescrições da Lei Federal nº 8.666/93, art. 87 com seus incisos e parágrafos;

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;

b) realizar o pagamento pela execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - FORMA DE EXECUÇÃO

A forma de fornecimento será: Fornecimento por preço unitário, de forma parcelada. Os fornecimentos aqui contratados serão executados e pagos mediante conferência das faturas, confrontando-as com os materiais efetivamente entregues no período, de acordo com as especificações fornecidas pela Secretaria de Infraestrutura, às quais a Contratada alocará todos os equipamentos, pessoal, materiais necessários e tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO fiscalizará a execução do objeto contratado, através de representantes devidamente designados, através de portaria, não excluindo, tampouco reduzindo a responsabilidade da Contratada, sob quaisquer atos que, por acaso, cause danos a terceiros e que, sob nenhuma hipótese, deverá implicar co-responsabilidade da Contratante.

I – Compete à Fiscalização:

a) expedir determinações e comunicações dirigidas à Contratada, apontando-lhe erros e as providências que deverão ser tomadas nos fornecimentos executados;

b) rejeitar qualquer material que apresente má qualidade ou não especificado pela Contratante, estabelecendo prazo para retificação por escrito e sob protocolo;

c) apontar falhas na execução do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparações;

d) emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas;

e) acompanhar e verificar a perfeita execução deste Contrato, em todas as suas fases até o seu término;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos nos arts. 81, 88, 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Federal 8.666/93, c/c aos arts. 184 e 185 da Lei Estadual nº 9.433/05, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

§1º. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

§2º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.

§3º. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

§4º. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido ao contratado o valor de qualquer multa porventura imposta.

§5º. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e estadual nº 9.433/05.

§º1. A rescisão poderá ser determinada, por ato unilateral e escrito do Contratante nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 167, incisos I a XV, XX e XXI da Lei Estadual nº 9.433/05.

§º2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I, XIII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, c/c ao art. 167, incisos I, XVI, XX da Lei Estadual nº 9.433/05, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido na forma do § 2º do art. 79 da Lei Geral de Licitações e o art. 168, § 2º da supramencionada Lei Estadual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no edital da licitação e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Serrinha, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Serrinha, 11 de abril de 2023.

MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
Adriano Silva Lima

URSA COMERCIAL LTDA
Marcia Valeria Oliveira Santos

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/465F-8BDE-1688-1299> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 465F-8BDE-1688-1299



Hash do Documento

A9A951F184D245C398F9C515D738713FE8D427A8469BC55032786D48F183A3A9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/04/2023 é(são) :

☒ Marcia Valeria Oliveira Santos (Signatário) - 815.181.889-15 em

11/04/2023 12:46 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



EXTRATO (CONTRATO Nº 035/2023)



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Serrinha
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro
Serrinha – Ba. CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 321-8500
www.serrinha.ba.gov.br

EXTRATO

CONTRATO: 035/2023

PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 062/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.578/2023

O Prefeito do município de Serrinha, BA, torna pública a contratação:

CONTRATANTE: Município de Serrinha - Bahia

CONTRATADA: URSA Comercial LTDA

CNPJ: 26.628.908/0001-38

OBJETO: Aquisição de material odontológico, peças e equipamentos destinados a rede de saúde bucal do município de Serrinha – BA.

ASSINATURA: 11/04/2023

VIGÊNCIA: 11/04/2023 até 10/04/2024

VALOR: de R\$ 43.729,00 (Quarenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
6301	2035	44.90.52	15001002
6301	2037	33.90.30	16000000



ESTADO DA BAHIA
FUNDO SAUDE SERRINHA

RUA CAMPOS FILHO, 140 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 10.984.916/0001-87

Nota de Empenho

ABRIL/2023

Nota de Empenho 0411002

Tipo: Estimativo

Data: 11/04/2023

FORNECEDOR

Nome: URSAL COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 26628908000138
Endereço: RUA DR. PEDRO RANGEL, 577
Bairro: SAO JOAO
E-mail: ursaltda@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl: SALA 05
Cidade: Itajaí
Telefone: (43)33753-341
RG:

UF: SC

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 6301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0002 SAÚDE EM AÇÃO
Ação: 2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza Despesa: 44905200 Equipamentos e Material Permanente
SubElemento: 44905206 Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos
Fonte: 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Marcador: 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº PE-007-22-SESAU/2022 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
035/2023 / 2023		Estimativo	93.397,05	21.864,50	71.532,55

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE SERRINHA/BA. CONTRATO Nº 035/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.578/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. VIGÊNCIA 11/04/2023 A 10/04/2024. VALOR R\$ 43.729,00

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	107 - MATERIAS ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTOS	UND	1,0000	21.864,5000	21.864,5000

VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

21.864,50

Emitido em 11/04/2023

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ALEXANDRE PIRES NOBREGA TAHIM
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.12343

ROBSON DE AZEVEDO LOPES SILVA
COORDENADOR I Mat.13649



ESTADO DA BAHIA
FUNDO SAUDE SERRINHA
RUA CAMPOS FILHO, 140 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 10.984.916/0001-87

Nota de Empenho
ABRIL/2023

Nota de Empenho 0411004

Tipo: Estimativo Data: 11/04/2023

FORNECEDOR

Nome: URSA COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 26628908000138
Endereço: RUA DR. PEDRO RANGEL, 577
Bairro: SAO JOAO
E-mail: ursalda@gmail.com
PIS/PASEP:
Compl: SALA 05
Cidade: Itajaí
UF: SC
Telefone: (43)33753-341
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 6301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0002 SAÚDE EM AÇÃO
Ação: 2037 MANUTENÇÃO DO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Marcador: 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº PE-007-22-SESAU/2022 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
035/2023 / 2023		Estimativo	266.935,01	21.864,50	245.070,51

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE SERRINHA/BA. CONTRATO Nº 035/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.578/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. VIGÊNCIA 11/04/2023 A 10/04/2024. VALOR R\$ 43.729,00

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	107 - MATERIAS ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTOS	UND	1,0000	21.864,5000	21.864,5000

VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

21.864,50

Emitido em 11/04/2023

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ALEXANDRE PIRES NOBREGA TAHIM
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.12343

ROBSON DE AZEVEDO LOPES SILVA
COORDENADOR I Mat.13649