

Estado do(a) BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS



PREFEITURA
BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5639

DATA: 17/11/2021

Lic/Disp/Inex PP-012/2018

CREDOR: PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM

VALOR BRUTO R\$ 8.240,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 123,60

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.116,40

DOTAÇÃO:	030950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
	2056	Enfrentamento da Emergência COVID-19
	339040000000	Serviços de Tecnologia da Info. e Comunicação - P. Jurídica
	0214	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	128728	8.116,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

RUA VASCO DA GAMA

VILA REGINA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 874 / 9	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
----------------------------	--	--	----------------------	--	--

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0.40.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Info. e Comunicação - P. Jurídica Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PP-012/2018 - Pregão Presencial Contrato: 265A/2018 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-EPP Convênio: Cat. da Despesa: 33904002 - Desenvolvimento, Licenças ou mensalidades de sistemas Incorporação: Desp. de Pessoal:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
84.000,00	49.440,00	34.560,00	15.860,00	8.240,00	7.640,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2921 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-EPP	Endereço: RUA EMILIO MALLET, Nº 1358
C.N.P./J/CPF: 53.689.402/0001-01	R.G.: Baixo: VILA GOMES CARDIM
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: SÃO PAULO / SP
Banco: BRADESCO	Agência: 422 Conta: 47415 - 0

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, com cessão de uso de equipamentos para o CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, deste município. Conforme Processo Adm. nº 586/2018, Pregão Presencial nº 12/2018, Contrato nº 265A/2018 e 3º termo aditivo com vigência até 03 de Dezembro/2021. Referente mês de SETEMBRO/2021. NF's Nº 5099 E 5100.

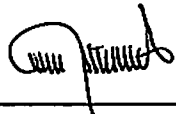

DATA EMPENHO: 01/02/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 03/11/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 03/11/2021 DATA PAGAMENTO: 17/11/2021

Valor Bruto: 8.240,00	Valor Bruto por Extensão: Oito Mil Duzentos e Quarenta Reais
-----------------------	--

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	128728	0214	8.116,40

Total Pago: 8.116,40

Pague-se a quantia de R\$ 8.240,00 (Oito Mil Duzentos e Quarenta Reais)  MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	Foi paga a importância autorizada  EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA Mat. 53090 Gestor do Fundo
---	---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA
 VILA REGINA
 BARREIRAS - BA
 CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 874 / 9	Liq: 11.334	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	-------------	--------------	---------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: - Serviços de Tecnologia da Info. e Comunicação - P. Jurídica Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PP-012/2018 - Pregão Presencial Contrato: 265A/2018-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-EPP Convênio: Cat. da Despesa: 33904002 - Desenvolvimento, Licenças ou mensalidades de sistemas Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
64.000,00	49.440,00	34.560,00	15.880,00	8.240,00	7.640,00

CREADOR	
R.Social/Nome: 2921 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-EPP	Endereço: RUA EMILIO MALLET, Nº 1358
C.N.P./CPF: 53.689.402/0001-01	R.G.: Bairro: VILA GOMES CARDIM
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: SÃO PAULO / SP
Banco: BRADESCO	Agência: 422-0 Conta: 47415 - 0

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, com cessão de uso de equipamentos para o CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, deste município. Conforme Processo Adm. nº 588/2018, Pregão Presencial nº 12/2018, Contrato nº 265A/2018 e 3º termo aditivo com vigência até 03 de Dezembro/2021. Referente mês de SETEMBRO/2021. NF's Nº 5099 E 5100.

Data do Empenho: 01/02/2021 Data do Sub Empenho: 03/11/2021 Data da Liquidação: 03/11/2021

Valor Bruto: 8.240,00 Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Duzentos e Quarenta Reais

RETENÇÃO	
11130341000002 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	123,60
Total da Retenção:	123,60

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 5099 - Série: e - Sub-Série: - Data de Emissão: 04/10/2021 - Data de Validade:	4.120,00
Número do Documento: 5100 - Série: e - Sub-Série: - Data de Emissão: 04/10/2021 - Data de Validade:	4.120,00
Total do Documento:	8.240,00

Valor Líquido: 8.116,40 (Oito Mil Cento e Dezesseis Reais e Quarenta Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES
 Portaria nº 160/2021
 Secretário Municipal de Saúde

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

 ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO
 CRC 023321/0-6
 Contador(a)

 Cirqueira
 Controladoria
 Portaria nº 344/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

RUA VASCO DA GAMA
VILA REGINA
BARREIRAS - BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 874 / 9	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB	Modalidade: PP-012/2018 - Pregão Presencial
Função: 10 - SAÚDE	Contrato: 265A/2018-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-EPP
Sub-Função: 122 - Administração Geral	Convênio:
Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA	Cat. da Despesa: 33904002 - Desenvolvimento, Licenças ou mensalidades de sistemas
Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.40.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Info. e Comunicação - P. Jurídica	Desp. de Pessoal:
Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
84.000,00	49.440,00	34.560,00	15.880,00	8.240,00	7.640,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2921 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-EPP			Endereço: RUA EMILIO MALLET, Nº 1358		
C.N.P./CPF: 53.689.402/0001-01	R.G.:		Bairro: VILA GOMES CARDIM		
I.M.:	I.E.:		Cidade/UF: SÃO PAULO / SP		
Banco: BRADESCO	Agência: 422-0		Conta: 47415 - 0		

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, com cessão de uso de equipamentos para o CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 e CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, deste município. Conforme Processo Adm. nº 588/2018, Pregão Presencial nº 12/2018, Contrato nº 265A/2018 e 3º termo aditivo com vigência até 03 de Dezembro/2021. Referente mês de SETEMBRO/2021. NF's Nº 5099 E 5100.


Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 03/11/2021

Valor: 49.440,00 (Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/02/2021 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/11/2021 Maria Aparecida Martins de Melo CRC nº 028591 Contador(a)
--	--

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00005099			
	Data e Hora de Emissão 04/10/2021 08:51:00 Código de Verificação H3TB-5DXI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.689.402/0001-01 Inscrição Municipal: 9.142.783-5 Nome/Razão Social: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LT Endereço: R EMILIO MALLET 1358 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03320-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 09.595.187/0001-26 Endereço: AV Barão do Rio Branco 149 - Vila Rica - CEP: 47813-010 Município: Barreiras UF: BA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de licença de uso e Implantação de Sistema integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para o CENTRO DE REFERENCIA COVID 19, classificada como UBS, conforme Portaria do MS NR 1.445 de 29/05/2020. Contrato - 265A /2018 Referência - Setembro/2021 Valor Total - 4.120,00 Retenção Cofins/Pis/Csll 4.65% = R\$ 191,58 Retenção IRRF 1.5% = R\$ 61,80 Forma de pagamento: Depósito Bradesco AG 422 CC 47415-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.120,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$) 61,80	CSLL (R\$) 41,20	COFINS (R\$) 123,60	PIS/PASEP (R\$) 26,78
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.120,00	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 119,48	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021.				

Declaro que os. Serviços
 Materiais Obras
 Em 04/10/21
 Constantes da Presente Nota Fiscal foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados
 Visto

Melchisedec Alves das Neves
 Secretário Municipal de Saúde
 Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

Tayna Castro de Souza
 Assessor Técnico I
 Portaria nº 518, de 11 de Abril de 2017



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Setembro/2021



Rua Emilio Mallet, nº 1358 – Vila Gomes Cardim – São Paulo – SP – CEP 03320-001
Tel: (11)2292-5348
roberto@prsistemas.com.br

PR Sistemas – Soluções Informatizadas em Saúde e Educação Ltda - EPP
CNPJ. 53.689.402/0001-01
www.prsistemas.com.br

São Paulo, 04 de outubro de 2021.

À

Prefeitura Municipal de Barreiras/BA

A/C - Coordenação da TI da SMS Barreiras – Sra. Tayna

Ref. Contrato de prestação de serviços de Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de equipamentos, para a Secretaria Municipal de Saúde, USF, UBS, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Centro de Referência Covid 19 e o Centro de Triagem COVID-19.

Contrato nº 265A /2018

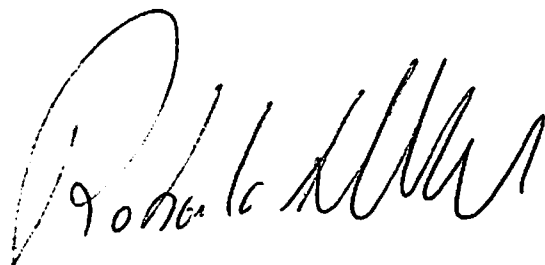
Relatório de Atividades – Unidade: Centro de Referência Covid 19

Nota fiscal - 5099

Período de 01 à 30 de setembro de 2021

1- CENTRO DE REFERÊNCIA COVID 19


- Licença de uso de Sistema Integrado de Gestão da Atenção Básica à Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde.
- Fornecimento de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.
- Suporte e Manutenção de Sistemas e Equipamentos.

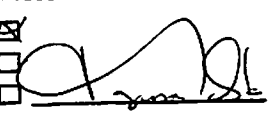



Tayna Castro de Souza
Assessor Técnico I
Port. nº 518, de 11 de Abril de 2017

PR Sistemas – Soluções Informatizadas em Saúde e Educação Ltda - EPP
Roberto A. Colletta - CPF nº 157.007.198-51

Rua Emílio Mallet, nº 1358 – Vila Gomes Cardim – São Paulo – SP – CEP 03320-001
Tel: (11)2292-5348
roberto@prsistemas.com.br

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 70211004053889402000101	Número da Nota 00005100			
	Data e Hora de Emissão 04/10/2021 08:52:53			
	Código de Verificação 2296-NMAT			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 53.689.402/0001-01 Inscrição Municipal: 9.142.783-5 Nome/Razão Social: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LT Endereço: R EMILIO MALLET 1358 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03320-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS CPF/CNPJ: 08.695.197/0001-25 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Barão do Rio Branco 149 - Vila Rica - CEP: 47813-010 Município: Barreiras UF: BA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de licença de uso e Implantação de sistema integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 1 Equipe do Centro de Triagem COVID-19, conforme Ofício GAB/SMS nº 443/2021 de 25/05/2021. Contrato - 265A /2018 Referência - Setembro/2021 Valor Total - 4.120,00 Retenção Cofins/Pis/Csll 4.65% = R\$ 191,58 Retenção IRRF 1.5% = R\$ 61,80 Forma de pagamento: Depósito Bradesco AG 422 CC 47415-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.120,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	61,80	41,20	123,60	26,78
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.120,00	2,90%	119,48	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021;				

Declaro que os:	<input checked="" type="checkbox"/> Serviços
	<input type="checkbox"/> Materiais <input type="checkbox"/> Obras
Em	<u>04/10/21</u>
Constantes da Presente Nota Fiscal foram	
Prestados	<input checked="" type="checkbox"/>
Recebidos	<input type="checkbox"/>
Executados	<input type="checkbox"/>
 Visto	


 Melchisedec Alves das Neves
 Secretário Municipal de Saúde
 Portaria 160/04 de Janeiro de 2021

Tayna Castro de Souza
 Assessor Técnico I
 Port. nº 518, de 11 de Abril de 2017



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Setembro/2021



PR Sistemas – Soluções Informatizadas em Saúde e Educação Ltda - EPP
CNPJ. 53.689.402/0001-01
www.prsistemas.com.br

São Paulo, 04 de outubro de 2021.

À

Prefeitura Municipal de Barreiras/BA

A/C - Coordenação da TI da SMS Barreiras – Sra. Tayna

Ref. Contrato de prestação de serviços de Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de equipamentos, para a Secretaria Municipal de Saúde, USF, UBS, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Centro de Referência Covid 19 e o Centro de Triagem COVID-19.

Contrato nº 265A /2018

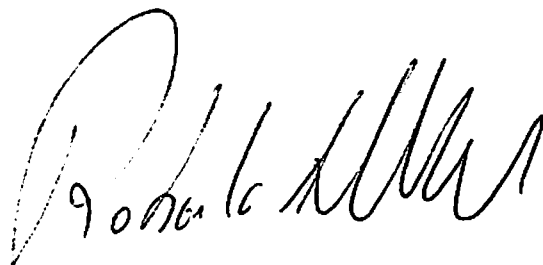
Relatório de Atividades – Unidade: Centro de Triagem Covid 19

Nota fiscal - 5100

Período de 01 à 30 de setembro de 2021

1- 01 EQUIPE DO CENTRO DE TRIAGEM COVID 19


- Licença de uso de Sistema Integrado de Gestão da Atenção Básica à Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde.
- Fornecimento de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.
- Suporte e Manutenção de Sistemas e Equipamentos.



PR Sistemas – Soluções Informatizadas em Saúde e Educação Ltda - EPP
Roberto A. Colletta - CPF nº 157.007.198-51



Tayna Castro de Souza
Assessor Técnico I
Port. nº 518, de 11 de Abril de 2017



Secretário Municipal de Saúde
Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

Rua Emílio Mallet, nº 1358 – Vila Gomes Cardim – São Paulo – SP – CEP 03320-001
Tel: (11)2292-5348
roberto@prsistemas.com.br

CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DADOS DO CONTRATO

Contratada: PR Sistemas - Soluções Informatizadas em Saúde e Educação LT

Contrato: 265A/2018

Vigência: 03/12/21

Gestora de Contratos: Nayra Dayana dos Santos Carvalho Ferreira

Área Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

Valor Total do Contrato: 2.395.680,00

EXERCÍCIO: 2020

VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Nº DO CONTRATO	DATA ASSINATURA	OBJETO	VIGÊNCIA	
265A/2018 Pregão 12/2018	03/12/18	Implantão de Sistema Integrado de Gestão para a Atenção básica à Saúde.	03/12/2018 a 03/12/2020	R\$ 2.395.680,00
1º Aditivo de Renovação	03/12/2019		03/12/2019 a 03/12/2020	R\$ 2.395.680,00
2º Aditivo de Valor	03/08/2020			R\$ 494.400,00
3º Aditivo de Renovação	03/12/2020		03/12/2020 a 03/12/2021	R\$ 2.890.080,00

PAGAMENTOS

DATA	Nº NOTA FISCAL	Discriminação do Serviço	VALOR R\$	SALDO R\$
01/02/2019	3161	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de	R\$ 5.000,00	R\$ 2.390.680,00
01/02/2019	3162	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de	R\$ 49.440,00	R\$ 2.346.240,00
01/02/2019	3163	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 27 (vinte sete) Unidades de Saúde da	R\$ 111.240,00	R\$ 2.284.440,00
01/02/2019	3164	Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 2 (duas) Equipe do NASF. Municipal de	R\$ 1.000,00	R\$ 2.394.680,00
04/03/2019	3240	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 2 (duas) Equipe do NASF. Municipal de	R\$ 1.000,00	R\$ 2.394.680,00
04/03/2019	3239	Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 27 (vinte sete) Unidades de Saúde da	R\$ 111.240,00	R\$ 2.284.440,00
02/01/2020	3715	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 2 (duas) Equipe do NASF. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - dezembro/2019.	R\$ 119.480,00	R\$ 2.221.760,00
02/01/2020	3716	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 2 (duas) Equipe do NASF. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - dezembro/2019.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.220.760,00
05/02/2020	3762	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - Janeiro 2020.	R\$ 5.000,00	R\$ 2.215.760,00
05/02/2020	3764	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 12 (doze) Unidades Básicas de Saúde. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - Janeiro 2020.	R\$ 49.440,00	R\$ 2.166.320,00
05/02/2020	3765	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 29 (vinte e nove) Unidades de Saúde da Família. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - Janeiro 2020.	R\$ 119.480,00	R\$ 2.046.840,00
05/02/2020	3766	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 2 (duas) Equipe do NASF. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - Janeiro 2020.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.045.840,00

Handwritten signature and date: 03/12/21

02/07/2021	4907	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 34 (trinta e quatro) Unidades de Saúde da Família. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - Junho 2021.	R\$ 140.080,00	R\$ 1.437.800,00
02/07/2021	4908	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso e manutenção de Equipamentos, para a Equipe de Especialidades Odontológicas - CEO. Contrato - 265A/2018. Referência - Junho 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 1.433.680,00
02/07/2021	4909	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de Equipamentos para o Centro de Referência COVID-19, classificada como UBS, conforme Portaria do MS NR 1.445 de 29/05/2020. Contrato - 265A/2018. Referência - Junho 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 1.429.560,00
02/07/2021	4910	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 01 (uma) Equipe do Centro de triagem COVID-19, conforme Ofício GAB/SMS n° 443/2021 de 25/05/2021. Contrato - 265A/2018. Referência - Junho 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 1.425.440,00
02/08/2021	4966	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - Julho 2021.	R\$ 5.000,00	R\$ 1.420.440,00
02/08/2021	4967	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 12 (doze) Unidades Básicas de Saúde. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - Julho 2021.	R\$ 49.440,00	R\$ 1.371.000,00
02/08/2021	4968	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 34 (trinta e quatro) Unidades de Saúde da Família. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - Julho 2021.	R\$ 140.080,00	R\$ 1.230.920,00
02/08/2021	4969	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso e manutenção de Equipamentos, para a Equipe de Especialidades Odontológicas - CEO. Contrato - 265A/2018. Referência - Julho 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 1.226.800,00
02/08/2021	4970	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de Equipamentos para o Centro de Referência COVID-19, classificada como UBS, conforme Portaria do MS NR 1.445 de 29/05/2020. Contrato - 265A/2018. Referência - Julho 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 1.222.680,00
02/08/2021	4971	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 02 Equipe do Centro de triagem COVID-19, conforme Ofício GAB/SMS n° 443/2021 de 25/05/2021. Contrato - 265A/2018. Referência - Julho 2021.	R\$ 8.240,00	R\$ 1.214.440,00
01/09/2021	5032	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - agosto 2021.	R\$ 5.000,00	R\$ 1.209.440,00
01/09/2021	5033	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 12 (doze) Unidades Básicas de Saúde. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - agosto 2021.	R\$ 49.440,00	R\$ 1.160.000,00
01/09/2021	5034	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 34 (trinta e quatro) Unidades de Saúde da Família. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - agosto 2021.	R\$ 140.080,00	R\$ 1.019.920,00
01/09/2021	5036	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso e manutenção de Equipamentos, para a Equipe de Especialidades Odontológicas - CEO. Contrato - 265A/2018. Referência - agosto 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 1.015.800,00

01/09/2021	5037	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de Equipamentos para o Centro de Referência COVID-19, classificada como UBS, conforme Portaria do MS NR 1.445 de 29/05/2020. Contrato - 265A/2018. Referência - agosto 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 1.011.680,00
01/09/2021	5038	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 02 Equipe do Centro de triagem COVID-19, conforme Ofício GAB/SMS n° 443/2021 de 25/05/2021. Contrato - 265A/2018. Referência - agosto 2021.	R\$ 8.240,00	R\$ 1.003.440,00
02/10/2021	5090	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - setembro 2021.	R\$ 5.000,00	R\$ 998.440,00
02/10/2021	5091	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 12 (doze) Unidades Básicas de Saúde. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - setembro 2021.	R\$ 49.440,00	R\$ 949.000,00
02/10/2021	5092	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 34 (trinta e quatro) Unidades de Saúde da Família. Municipal de Saúde. Contrato - 265A/2018. Referência - setembro 2021.	R\$ 140.080,00	R\$ 808.920,00
02/10/2021	5093	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso e manutenção de Equipamentos, para a Equipe de Especialidades Odontológicas - CEO. Contrato - 265A/2018. Referência - setembro 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 804.800,00
04/10/2021	5099	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Básica à Saúde, com cessão de Equipamentos para o Centro de Referência COVID-19, classificada como UBS, conforme Portaria do MS NR 1.445 de 29/05/2020. Contrato - 265A/2018. Referência - setembro 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 800.680,00
04/10/2021	5100	Prestação de Serviços de licença de uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para Atenção Primária à Saúde, com cessão de uso de Equipamentos para 01 Equipe do Centro de triagem COVID-19, conforme Ofício GAB/SMS n° 443/2021 de 25/05/2021. Contrato - 265A/2018. Referência - setembro 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 796.560,00

Anna
Portaria
n° 077/21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA
CNPJ: 53.689.402/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:11:08 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2022.

Código de controle da certidão: **6011.D176.9EDB.65BD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 53.689.402/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21090185884-45

Data e hora da emissão 16/09/2021 14:13:24

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0988361 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 53.689.402/

Contribuinte: P R SISTEMAS – SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LT

Liberação: 16/09/2021

Validade: 15/03/2022

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.142.783-5- Início atv :01/07/1984 (R EMILIO MALLET, 1358 - CEP: 03320-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 14:17:41 horas do dia 16/09/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2D648CF9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.689.402/0001-01
Certidão nº: 28485731/2021
Expedição: 16/09/2021, às 14:30:43
Validade: 14/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.689.402/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.689.402/0001-01
Razão Social: P R SISTEMAS SOLUCOES INFORM SAUDE E COM EQUIP LTDA EPP
Endereço: R SERRA DE BOTUCATU 881 / TATAUPE / SAO PAULO / SP / 03317-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/10/2021 a 15/11/2021

Certificação Número: 2021101700201002174495

Informação obtida em 28/10/2021 11:15:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	0783/006/00624035-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.595.187/0001-25

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0422/00000047415-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PR SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM S
CPF/CNPJ Destinatário:	53.689.402/0001-01
Valor:	R\$ 8.116,40
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PRESTACAO DE SERVICO
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/11/2021
Data da Operação:	17/11/2021
Código da Operação:	00128728
Chave de Segurança:	PYGYNN8W9C2QJL23
Operação realizada com sucesso.	