

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3566

DATA: 05/08/2021

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	121340	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 / 6	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	Sub Empenho	Saldo Atual do Empenho
84.000,00	49.440,00	34.560,00	28.840,00	8.240,00	20.600,00

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.: Bairro: 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 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 JUNHO/2021. NF's Nº 4909 e 4910.

DATA EMPENHO: 01/02/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/07/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/07/2021 DATA PAGAMENTO: 05/08/2021

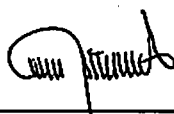
Valor Bruto: 8.240,00	Valor Bruto por Extensão: Oito Mil Duzentos e Quarenta Reais
-----------------------	--------------------------------------------------------------

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	121340	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**

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , 149

VILA RICA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 874 / 6	Liq: 7.055	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
84.000,00	49.440,00	34.560,00	28.840,00	8.240,00	20.600,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 2921 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J/CPF: 53.689.402/0001-01 I.M.: Banco: BRADESCO	Endereço: RUA EMILIO MALLET, Nº 1358 Bairro: VILA GOMES CARDIM Cidade/UF: SÃO PAULO / SP 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 JUNHO/2021. NF's Nº 4909 e 4910.

Data do Empenho: 01/02/2021	Data do Sub Empenho: 16/07/2021	Data da Liquidação: 16/07/2021
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: 4909 - Série: e - Sub-Série: - Data de Emissão: 02/07/2021 - Data de Validade:	4.120,00
Número do Documento: 4910 - Série: e - Sub-Série: - Data de Emissão: 02/07/2021 - Data de Validade:	4.120,00
Total do Documento:	8.240,00

Valor Líquido: 8.116,40 (Oito Mil Cento e Dezessets 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.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	 ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO CRC 023321/0-6 Contador(a)

Núbia Cássia da Silva Birqueira
Coordenadora da Controladoria
Portaria nº 344/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , 149

VILA RICA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 874 / 6	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
84.000,00	49.440,00	34.560,00	28.840,00	8.240,00	20.600,00

CREDOR

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

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 JUNHO/2021. NF's Nº 4909 e 4910.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 16/07/2021

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

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: 16/07/2021 Maria Aparecida Martins de Melo CRC nº 028591 Contador(a)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210702u53689402000101	Número da Nota 00004909			
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 11:43:30			
	Código de Verificação DTPU-7BGU			
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: 08.695.187/0001-25 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 o CENTRO DE REFERENCIA COVID 19, classificada como UBS, conforme Portaria do MS NR 1.445 de 29/05/2020. Contrato - 265A /2018 Referência - Junho/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: 10/08/2021;				

Quanto que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços
<input type="checkbox"/> Materiais <input type="checkbox"/> Obras
Em <u>05/07/21</u>
Constantes da Presente Nota Fiscal foram
Prestados <input checked="" type="checkbox"/>
Recebidos <input type="checkbox"/>
Executados <input type="checkbox"/>
Visto


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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Junho/2021



PR Sistemas – Soluções Informatizadas em Saúde e Educação Ltda - EPP

CNPJ. 53.689.402/0001-01

www.prsistemas.com.br

São Paulo, 01 de julho 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

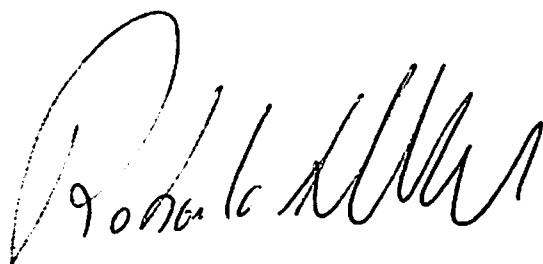
Relatório de Atividades – Unidade: Centro de Referência Covid 19

Nota fiscal - 4909

Período de 01 à 30 de junho 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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210702u53689402000101</p>	Número da Nota 00004910			
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 11:48:12			
	Código de Verificação GH7X-XTJ4			
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: 08.695.187/0001-26 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(uma) Equipe do Centro de Triagem COVID-19, conforme Ofício GAB/SMS nº 443/2021 de 25/05/2021. Contrato - 265A /2018 Referência - junho/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: 10/08/2021;				

Declaro que os Serviços
 Materiais Obras
 Em 05/07/21
 Constantes da Presente Nota Fiscal foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados

Visto

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Junho/2021



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

São Paulo, 01 de julho 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 - 4910

Período de 01 à 30 de junho 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.



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 Emilio 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
1° Aditivo de Renovação	03/12/2019		03/12/2019 a 03/12/2020	R\$ 2.395.680,00
2° Aditivo de Valor	03/08/2020			R\$ 494.400,00
3° 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\$
02/12/2019	3693	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 Secretaria. Contrato - 265A/2018. Referência - novembro/2019.	R\$ 5.000,00	R\$ 1.166.240,00
02/12/2019	3671	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 - novembro/2019.	R\$ 119.480,00	R\$ 1.046.760,00
02/12/2019	3672	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 - novembro/2019.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.045.760,00
1° ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL				R\$ 2.395.680,00
02/01/2020	3713	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\$ 5.000,00	R\$ 2.390.680,00
02/01/2020	3714	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\$ 49.440,00	R\$ 2.341.240,00
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

02/07/2021	4905	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 - junho 2021.	R\$ 5.000,00	R\$ 1.627.320,00
02/07/2021	4906	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 - junho 2021.	R\$ 49.440,00	R\$ 1.577.880,00
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


 Douglas Cunha Teixeira
 Gestor de Contratos Interno da
 Secretaria Municipal de Saúde
 Portaria 06/2020



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 16:29:19 do dia 21/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2021.

Código de controle da certidão: **783C.D07B.79C6.B39D**

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 21060195260-84

Data e hora da emissão 21/06/2021 16:38:47

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 sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0455309 - 2021

CPF/CNPJ Razão: 53.689.402/

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

Liberação: 30/04/2021

Validade: 29/07/2021

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 dívidas 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 12:54:48 horas do dia 03/05/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9B82797D

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 n°: 19279060/2021
Expedição: 21/06/2021, às 16:35:47
Validade: 17/12/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 25/06/2021 a 24/07/2021

Certificação Número: 2021062515550737325104

Informação obtida em 28/06/2021 16:05:38

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 SUSCUSTEIOSUS
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:	05/08/2021
Data da Operação:	05/08/2021
Código da Operação:	00121340
Chave de Segurança:	3UN57GVQ4A7K02CZ
Operação realizada com sucesso.	