

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4290

DATA: 02/09/2021

Lic/Disp/Inex PP-012/2018

CREDOR: PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM

VALOR BRUTO R\$ 12.360,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 185,40

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.174,60

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

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	178979	12.174,60

# 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 / 7	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	20.600,00	12.360,00	8.240,00

### CREDOR

R.Social/Nome: 2921 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-EPP Endereço: RUA EMILIO MALLETT, 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 JULHO/2021. NF's Nº 4970 e 4971.

DATA EMPENHO: 01/02/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/08/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/08/2021 DATA PAGAMENTO: 02/09/2021

Valor Bruto: 12.360,00 Valor Bruto por Extensão: (Doze Mil Trezentos e Sessenta) 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	178979	0214	12.174,60

Total Pago: 12.174,60

Pague-se a quantia de R\$ 12.360,00 ( Doze Mil Trezentos e Sessenta 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 / 7                      Liq: 8.204                      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	20.600,00	12.360,00	8.240,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 2921 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-EPP                      Endereço: RUA EMILIO MALLETT, 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 JULHO/2021. NF's Nº 4970 e 4971.

Data do Empenho: 01/02/2021                      Data do Sub Empenho: 12/08/2021                      Data da Liquidação: 12/08/2021

Valor Bruto: 12.360,00                      Valor Bruto por Extensão: Doze Mil Trezentos e Sessenta Reais

**RETENÇÃO**


11130341000002 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	185,40
<b>Total da Retenção:</b>	<b>185,40</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL**


Número do Documento: 4970 - Série: e - Sub-Série: - Data de Emissão: 02/08/2021 - Data de Validade:	4.120,00
Número do Documento: 4971 - Série: e - Sub-Série: - Data de Emissão: 02/08/2021 - Data de Validade:	8.240,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>12.360,00</b>

Valor Líquido: 12.174,60 ( Doze Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Sessenta 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

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

Empenho: 874 /  
7

  
Júlia Cassiano Rocha Cirqueira  
Responsável pela 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 / 7	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: 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	20.600,00	12.360,00	8.240,00

**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**

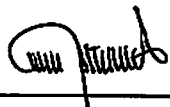

Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, com cessão de uso de equipamentos para o CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 e CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, deste município. Conforme Processo Adm. nº 588/2018, Pregão Presencial nº 12/2018, Contrato nº 265A/2018 e 3º termo aditivo com vigência até 03 de Dezembro/2021. Referente mês de JULHO/2021. NF's Nº 4970 e 4971.

**Itens do Empenho**


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

Data do Empenho: 12/08/2021

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: 12/08/2021   Maria Aparecida Martins de Melo CRC nº 028591 Contador(a)
---	--

Empenho: 874 / 7

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210802053689402000101	Número da Nota <b>00004970</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/08/2021 10:27:50</b>			
	Código de Verificação <b>SYPD-UG5E</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>53.689.402/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>9.142.783-5</b> Nome/Razão Social: <b>P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LT</b> Endereço: <b>R EMILIO MALLET 1358 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03320-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS</b> CPF/CNPJ: <b>08.595.187/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV Barão do Rio Branco 149 - Vila Rica - CEP: 47813-010</b> Município: <b>Barreiras</b> UF: <b>BA</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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 - Julho/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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.120,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	61,80	41,20	123,60	26,78
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
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	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021,				

Declaro que os. <input checked="" type="checkbox"/> Serviços	
<input type="checkbox"/> Materiais <input type="checkbox"/> Obras	
Em <u>03/08/21</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  
Portaria nº 518, de 11 de Abril de 2017

Melchisedec Alves  
Secretário Municipal  
Portaria 160



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

*Julho/2021*



**PR Sistemas – Soluções Informatizadas em Saúde e Educação Ltda - EPP**  
CNPJ. 53.689.402/0001-01  
[www.prsistemas.com.br](http://www.prsistemas.com.br)

São Paulo, 02 de agosto de 2021.

**A**

**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**

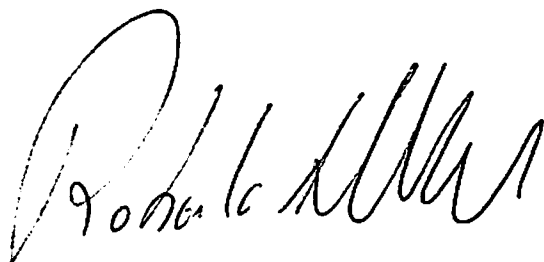
**Relatório de Atividades – Unidade: Centro de Referência Covid 19**

**Nota fiscal - 4970**

**Período de 01 à 31 de julho 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](mailto:roberto@prsistemas.com.br)

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210802053689402000101	Número da Nota <b>00004971</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/08/2021 10:31:28</b>			
	Código de Verificação <b>9VXD-2G7A</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
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				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS CPF/CNPJ: 08.595.187/0001-25      Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Barão do Rio Branco 149 - Vila Rica - CEP: 47813-010 Município: Barreiras      UF: BA      E-mail: ---				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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 2 Equipe do Centro de Triagem COVID-19, conforme Ofício GAB/SMS nº 443/2021 de 25/05/2021. Contrato - 265A /2018 Referência - julho/2021  Valor Unit. - 4.120,00 Valor Total - 8.240,00  Retenção Cofins/Pis/Csll 4.65% = R\$ 383,16 Retenção IRRF 1.5% = R\$ 123,60  Forma de pagamento: Depósito Bradesco AG 422 CC 47415-0				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.240,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	123,60	82,40	247,20	53,56
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.240,00	2,90%	238,96	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021.				

Para que os.  Serviços  
 Materiais  Obras  
 em 03/08/21  
 Constantes da Presente Nota Fiscal foram  
 Prestados   
 Recebidos   
 Executados   
 Visto

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

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





# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

*Julho/2021*



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

CNPJ. 53.689.402/0001-01

[www.prsistemas.com.br](http://www.prsistemas.com.br)

São Paulo, 02 de agosto de 2021.

**A**

**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**

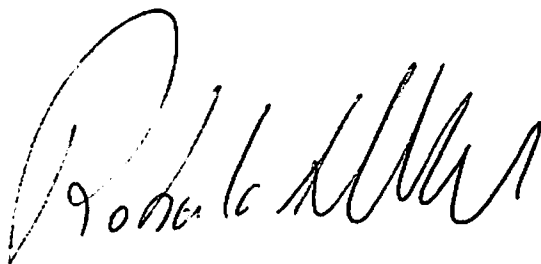
**Relatório de Atividades – Unidade: Centro de Triagem Covid 19**

**Nota fiscal - 4971**

**Período de 01 à 31 de julho de 2021**

**1- 02 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  
Lei 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](mailto: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 a 03/12/2020	R\$ 2.395.680,00
2º Aditivo de Valor				R\$ 494.400,00
3º Aditivo de Renovação			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
<b>1º ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL</b>				<b>R\$ 2.395.680,00</b>
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

01/08/2021	4847	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 - maio 2021.	R\$ 4.120,00	R\$ 1.632.320,00
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
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

  
 Douglas Cunha Teixeira  
 Gestor de Contratos Interino da  
 Secretana Municipal de Saúde  
 Portana 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 21070265334-74  
Data e hora da emissão 26/07/2021 10:05:18  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0701257 - 2021

**CPF/CNPJ Raiz:** 53.689.402/

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

**Liberação:** 07/07/2021

**Validade:** 05/10/2021

**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 EMÍLIO 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 10:03:21 horas do dia 26/07/2021 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** E272D89D

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:** 02/08/2021 a 31/08/2021

**Certificação Número:** 2021080200274326618209

Informação obtida em 02/08/2021 15:21:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR FECHAR



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

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

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	0422/00000047415-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	PR SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM S
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	53.689.402/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$ 12.174,60
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PRESTACAO DE SERVICO
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	02/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	02/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	00178979
<b>Chave de Segurança:</b>	USWVVR6Q3X8UM3FT6
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	